



**Ayuntamiento Villa de Agüimes**  
**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
 Periodo: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
011D / 31001 /	INTERESES DE PRESTAMOS B.B.V.A. (Tram.Ayto)	6.745,37	0,00	6.745,37	6.745,37	6.745,37	6.745,37	0,00	0,00
011D / 31901 /	COMISIONES DE AVALES	19.000,00	0,00	19.000,00	13.776,00	13.776,00	13.776,00	0,00	5.224,00
011D / 91301 /	AMORT.PRESTAMOS DEL B.B.V.A (Tram.Ayto).	246.202,18	0,00	246.202,18	246.202,18	246.202,18	246.202,18	0,00	0,00
132A / 12001 /	R. BASICAS POLICIA LOCAL DEL A2	12.600,72	0,00	12.600,72	239,80	239,80	239,80	0,00	12.360,92
132A / 12003 /	R. BASICAS POLICIA LOCAL DEL C1	329.559,56	0,00	329.559,56	229.165,14	229.165,14	229.165,14	0,00	100.394,42
132A / 12004 /	R. BASICAS POLICIA LOCAL DEL C2 .	7.874,16	0,00	7.874,16	8.103,68	8.103,68	8.103,68	0,00	-229,52
132A / 12006 /	TRIENIOS DE LA POLICIA LOCAL	41.926,08	0,00	41.926,08	37.640,39	37.640,39	37.640,39	0,00	4.285,69
132A / 12009 /	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC. DE P.LOCAL	61.206,58	0,00	61.206,58	43.451,87	43.451,87	43.451,87	0,00	17.754,71
132A / 12100 /	C. DESTINO DE LA POLICIA LOCAL.	253.700,29	0,00	253.700,29	179.813,70	179.813,70	179.813,70	0,00	73.886,59
132A / 12101 /	C. ESPECÍFICO DE POLICIA LOCAL.	412.720,00	0,00	412.720,00	292.544,17	292.544,17	292.544,17	0,00	120.175,83
132A / 12101 /	C. ESPECÍFICO VARIABLE DE POLICIA LOCAL.	85.040,00	0,00	85.040,00	78.479,77	78.479,77	78.479,77	0,00	6.560,23
132A / 12103 /	I. RESIDENCIA DE POLICIA LOCAL.	55.877,42	0,00	55.877,42	39.363,67	39.363,67	39.363,67	0,00	16.513,75
132A / 13100 /	RETRIBUCION DE P. LABORAL TEMPORAL DE P. LOCAL.	24.227,29	0,00	24.227,29	24.914,73	24.914,73	24.914,73	0,00	-687,44
132A / 15000 /	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE POLICIA LOCAL.	24.038,01	0,00	24.038,01	0,00	0,00	0,00	0,00	24.038,01
132A / 15100 /	GRATIFICACIONES A POLICIA LOCAL.	5.145,90	0,00	5.145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,90
132A / 15100 /	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE LA POLICIA LOCAL	70.313,58	0,00	70.313,58	43.591,06	43.591,06	43.591,06	0,00	26.722,52
132A / 16000 /	S.SOCIAL DE POLICIA LOCAL.	486.756,77	-22.920,00	463.836,77	315.343,97	315.343,97	294.708,43	20.635,54	148.492,80
132A / 16000 /	S.SOCIAL P.LABORAL TEMPORAL DE P. LOCAL.	7.898,10	0,00	7.898,10	7.955,46	7.955,46	7.274,19	681,27	-57,36
132A / 21301 /	REPARACIÓN DE EMISORAS DE POLICIA LOCAL.	4.280,00	0,00	4.280,00	2.248,62	2.248,62	2.248,62	0,00	2.031,38
132A / 21400 /	REPARACIÓN VEHÍCULOS DE LA POLICIA LOCAL.	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
132A / 22001 /	SUSCRIPCIONES,Prensa,REVISTAS, LIBROS Y O.PUBL. DE P. LOCAL.	2.000,00	0,00	2.000,00	881,25	881,25	881,25	0,00	1.118,75
132A / 22103 /	COMBUSTIBLES PARA LA P.LOCAL.	10.300,00	0,00	10.300,00	5.274,18	5.274,18	5.274,18	0,00	5.025,82
132A / 22104 /	VESTUARIO PARA LA P.LOCAL.	0,00	156,55	156,55	0,00	0,00	0,00	0,00	156,55
132A / 22104 /	VESTUARIO PARA LA P.LOCAL.	32.960,00	0,00	32.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.960,00
132A / 22106 /	BOTIQUÍN DE LA POLICIA LOCAL	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
132A / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA POLICIA LOCAL	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
132A / 22111 /	REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE LA POLICIA LOCAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.999,00	2.999,00	2.999,00	0,00	1,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
132A / 22200 /	GASTOS TELEFONOS DE POLICIA LOCAL.	166,67	0,00	166,67	94,16	94,16	85,60	8,56	72,51
132A / 22401 /	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS POLICIA LOCAL.	4.110,00	0,00	4.110,00	1.466,75	1.466,75	1.466,75	0,00	2.643,25
132A / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DE P.LOCAL.	3.531,00	0,00	3.531,00	641,22	641,22	641,22	0,00	2.889,78
132A / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA POLICIA LOCAL	7.490,00	0,00	7.490,00	719,04	719,04	719,04	0,00	6.770,96
132A / 22799 /	FORMACIÓN EN EDUCACIÓN VIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
132A / 22799 /	CONTRATACIÓN MANTTO.DESFIBRILADORES PARA POLICIA LOCAL	243,96	0,00	243,96	0,00	0,00	0,00	0,00	243,96
132A / 22799 /	SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA POLICIA LOCAL	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
132A / 62370 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS PARA LA POLICÍA LOCAL	4.000,00	0,00	4.000,00	2.437,20	2.437,20	2.437,20	0,00	1.562,80
132A / 62370 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS PARA LA POLICÍA LOCAL	0,00	1.574,05	1.574,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,05
132A / 62900 /	ADQUISICIÓN DE BIENES DIVERSOS PARA LA POLICIA LOCAL	11.000,00	0,00	11.000,00	407,82	407,82	407,82	0,00	10.592,18
133A / 46300 /	MANC. - TRANSPORTES Y GRUAS PARA RETIRADAS DE VEHÍCULOS	45.000,00	0,00	45.000,00	31.514,88	31.514,88	28.771,49	2.743,39	13.485,12
133A / 62500 /	ADQUISICIÓN ELEMENTOS MEJORA SEGURIDAD VIAL(RADAR PEDAGÓGICO)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
135P / 20201 /	ARRENDAMIENTO APARCAMIENTOS DE PROT.CIVIL.	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
135P / 21200 /	REPARACIÓN EDIFICIOS DE PROT.CIVIL	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
135P / 21301 /	REPARACIÓN DE EMISORAS DE PROTECCION CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
135P / 22100 /	ENERGÍA ELECTRICA DE PROTECCIÓN CIVIL.	1.500,00	0,00	1.500,00	736,72	736,72	736,72	0,00	763,28
135P / 22101 /	AGUA EMBOTELLADA PARA PERSONAL DE PROT.CIVIL.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
135P / 22104 /	VESTUARIO PARA PROTECCIÓN CIVIL..	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
135P / 22105 /	AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA PROTECCIÓN CIVIL	4.300,00	0,00	4.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.800,00
135P / 22106 /	BOTIQUÍN DE PROTECCION CIVIL.	1.000,00	0,00	1.000,00	321,61	321,61	321,61	0,00	678,39
135P / 22200 /	GASTOS TELEFONOS DE PROT.CIVIL.	833,34	0,00	833,34	986,70	986,70	986,70	0,00	-153,36
135P / 22401 /	SEGUROS DE OTROS ELEM.DE TRANSP.DE PROT.CIVIL.	960,00	0,00	960,00	326,14	326,14	326,14	0,00	633,86
135P / 22402 /	PRIMAS SEGUROS DE ACCIDENTES VARIOS DE PROT.CIVIL.	210,00	0,00	210,00	75,28	75,28	75,28	0,00	134,72
135P / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DE P.CIVIL.	2.600,00	0,00	2.600,00	599,20	599,20	599,20	0,00	2.000,80
135P / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE PROTECCIÓN CIVIL	200,00	0,00	200,00	205,97	205,97	205,97	0,00	-5,97
135P / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE PROTECCIÓN CIVIL	100,00	0,00	100,00	8,18	8,18	8,18	0,00	91,82
135P / 22699 /	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE PROTECCIÓN CIV.	400,00	0,00	400,00	336,60	336,60	336,60	0,00	63,40
135P / 22701 /	CONTRATOS SERV.SANITARIOS MARÍTIMO TERRESTRES.	56.000,00	21.200,00	77.200,00	73.795,95	73.795,95	73.795,95	0,00	3.404,05
135P / 22799 /	CONTRATACIÓN MANTTO.DESFIBRILADORES	243,96	0,00	243,96	0,00	0,00	0,00	0,00	243,96

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
135P / 62400 /	PARA PROTECCIÓN CIVIL ADQUISICION DE VEHÍCULOS PARA PROTECCIÓN CIVIL	0,00	222,75	222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	222,75
150A / 12000 /	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE ADMON.VDA.Y URB	43.718,04	0,00	43.718,04	36.632,76	36.632,76	36.632,76	0,00	7.085,28
150A / 12001 /	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE ADMON.VDA.Y URB	37.802,16	0,00	37.802,16	36.632,09	36.632,09	36.632,09	0,00	1.170,07
150A / 12003 /	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C1 DE VDA. Y URB.	18.922,08	0,00	18.922,08	19.590,03	19.590,03	19.590,03	0,00	-667,95
150A / 12004 /	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE VDA. Y URB.	31.496,64	0,00	31.496,64	32.277,33	32.277,33	32.277,33	0,00	-780,69
150A / 12006 /	TRIENIOS DE P. FUNCIONARIOS DE VDA. Y URB.	28.537,08	0,00	28.537,08	28.409,23	28.409,23	28.409,23	0,00	127,85
150A / 12009 /	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC. ADM.V.Y URB.	20.866,64	0,00	20.866,64	20.218,53	20.218,53	20.218,53	0,00	648,11
150A / 12100 /	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE VDA. Y URB.	99.421,28	0,00	99.421,28	94.670,56	94.670,56	94.670,56	0,00	4.750,72
150A / 12101 /	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE VDA.Y URB.	129.695,99	0,00	129.695,99	127.275,93	127.275,93	127.275,93	0,00	2.420,06
150A / 12101 /	C. ESPECÍFICO VARIABLE DE ADMÓN GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
150A / 12103 /	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ADMON. VDA.Y URB.	20.333,33	0,00	20.333,33	19.387,14	19.387,14	19.387,14	0,00	946,19
150A / 12103 /	COMPLEMENTO TRANSITORIO DE FUNCIONARIOS DE ADMON. VDA.Y URB.	699,10	0,00	699,10	215,54	215,54	215,54	0,00	483,56
150A / 13100 /	RETRIB. P. LABORAL TEMPORAL DE ADMON.VDA.Y URB	119.410,39	0,00	119.410,39	123.294,19	123.294,19	123.294,19	0,00	-3.883,80
150A / 15000 /	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	17.352,55	0,00	17.352,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17.352,55
150A / 16000 /	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ADMON.VDA. Y URB.	120.938,52	0,00	120.938,52	117.848,97	117.848,97	110.316,95	7.532,02	3.089,55
150A / 16000 /	S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE VDA.Y URB.	38.999,98	0,00	38.999,98	37.048,74	37.048,74	33.688,55	3.360,19	1.951,24
150A / 22000 /	MATERIAL DE OFICINAS DE ADMON.VDA.. Y URB.	800,00	0,00	800,00	2.535,69	2.535,69	2.535,69	0,00	-1.735,69
150A / 22001 /	SUSCRIPCIONES,PRENSA,REVISTAS Y LIBROS Y O.PUB.DE ADMON.V.Y URB.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
150A / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DE ADMÓN. VDA.Y URB.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
150A / 22699 /	VISADO DE PROYECTOS Y OTROS.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
150A / 22701 /	SERVICIO COORD.SEGURIDAD Y SALUD EN EJEC.OBRAS.	0,00	27.785,00	27.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.785,00
150A / 22701 /	SERVICIO COORD.SEGURIDAD Y SALUD EN EJEC.OBRAS.	34.000,00	0,00	34.000,00	37.310,80	37.310,80	37.310,80	0,00	-3.310,80
150A / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DIVERSOS.	220.000,00	0,00	220.000,00	35.857,61	20.914,23	16.805,11	4.109,12	199.085,77
150A / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DIVERSOS.	0,00	132.038,00	132.038,00	52.410,74	52.410,74	40.883,63	11.527,11	79.627,26
150A / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DIVERSOS.	0,00	31.832,50	31.832,50	31.832,50	31.832,50	31.832,50	0,00	0,00
150A / 22706 /	REDACCIÓN PROYECTOS DE OBRAS DIVERSOS.	10.000,00	20.000,00	30.000,00	198.750,42	8.774,00	8.774,00	0,00	21.226,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
150A / 68101 /	ACTUACIONES VARIAS EN PATRIM.PUBLICO DEL SUELO.	0,00	388.488,82	388.488,82	0,00	0,00	0,00	0,00	388.488,82
150A / 68101 /	ACTUACIONES VARIAS EN PATRIM.PUBLICO DEL SUELO.	0,00	53.259,92	53.259,92	0,00	0,00	0,00	0,00	53.259,92
150A / 68101 /	ACTUACIONES VARIAS EN PATRIM.PUBLICO DEL SUELO.	0,00	32.896,06	32.896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	32.896,06
150A / 68101 /	ACTUACIONES VARIAS EN PATRIM.PUBLICO DEL SUELO.	0,00	170.407,55	170.407,55	0,00	0,00	0,00	0,00	170.407,55
150A / 68101 /	ACTUACIONES VARIAS EN PATRIM.PUBLICO DEL SUELO.	20.000,00	688.697,70	708.697,70	0,00	0,00	0,00	0,00	708.697,70
150A / 68101 /	ACTUACIONES VARIAS EN PATRIM.PUBLICO DEL SUELO.	0,00	127.433,19	127.433,19	0,00	0,00	0,00	0,00	127.433,19
150A / 68200 /	ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES URBANOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
150A / 68200 /	ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES URBANOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
150A / 68200 /	ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES URBANOS	0,00	149.591,55	149.591,55	0,00	0,00	0,00	0,00	149.591,55
150S / 12001 /	R. BASICAS ALMACÉN DE OBRAS Y SERVICIOS DEL A2	7.350,42	17.809,61	25.160,03	25.484,79	25.484,79	25.484,79	0,00	-324,76
150S / 12004 /	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE O.Y SERVICIOS	656,18	0,00	656,18	0,00	0,00	0,00	0,00	656,18
150S / 12009 /	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE ALM.O.Y SERV.	2.181,86	3.571,62	5.753,48	3.092,00	3.092,00	3.092,00	0,00	2.661,48
150S / 12100 /	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE OBRAS Y SERVICIOS.	4.873,96	9.622,31	14.496,27	15.807,24	15.807,24	15.807,24	0,00	-1.310,97
150S / 12101 /	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE O. Y SERVICIOS.	7.264,00	14.757,91	22.021,91	24.338,78	24.338,78	24.338,78	0,00	-2.316,87
150S / 12103 /	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE O. Y SERVICIOS.	1.332,39	2.339,60	3.671,99	3.726,11	3.726,11	3.726,11	0,00	-54,12
150S / 13000 /	R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE O. Y SERVICIOS.	17.049,66	0,00	17.049,66	18.238,06	18.238,06	18.238,06	0,00	-1.188,40
150S / 13000 /	TRIENIOS DE P. LABORAL DE ALMACÉN Y O.Y SERV.	4.543,44	0,00	4.543,44	3.870,09	3.870,09	3.870,09	0,00	673,35
150S / 13000 /	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL ALMACEN O.Y S.	4.121,34	0,00	4.121,34	3.247,70	3.247,70	3.247,70	0,00	873,64
150S / 13002 /	CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE O. Y SERVICIOS.	11.601,29	0,00	11.601,29	10.593,46	10.593,46	10.593,46	0,00	1.007,83
150S / 13002 /	CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE O. Y SERVICIOS.	14.120,74	0,00	14.120,74	12.748,65	12.748,65	12.748,65	0,00	1.372,09
150S / 13002 /	I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE O. Y SERVICIOS.	2.670,63	0,00	2.670,63	2.440,34	2.440,34	2.440,34	0,00	230,29
150S / 13100 /	RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE O.SERVICIOS.	260.559,21	0,00	260.559,21	263.489,35	263.489,35	263.489,35	0,00	-2.930,14
150S / 15000 /	PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL ALMACÉN DE OBRAS Y SERVICIOS	1.735,25	0,00	1.735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,25
150S / 15100 /	GRATIFICACIONES ALMACÉN DE OBRAS Y SERVICIOS	10.291,80	0,00	10.291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.291,80
150S / 15100 /	GRATIFICACIONES A P.LABORAL DE ALMACÉN DE OBRAS Y SERVICIOS	5.145,90	0,00	5.145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,90

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
150S / 16000 /	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE O. Y SERVICIOS.	6.112,36	16.200,95	22.313,31	22.711,84	22.711,84	20.783,12	1.928,72	-398,53
150S / 16000 /	S.SOCIAL DE P.LABORAL DE O. Y SERVICIOS.	19.803,19	0,00	19.803,19	17.999,87	17.999,87	16.434,54	1.565,33	1.803,32
150S / 16000 /	S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE O. Y SERVICIOS.	92.730,62	0,00	92.730,62	83.450,19	83.450,19	77.108,38	6.341,81	9.280,43
150S / 21301 /	REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE INST.DIVERSAS DE O.Y S	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
150S / 21302 /	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÚTILES Y HERRAMIENTAS	10.700,00	0,00	10.700,00	9.998,33	9.998,33	9.998,33	0,00	701,67
150S / 22100 /	ENERGÍA ELECTRICA DE ALMACÉN Y O. Y SERVICIOS.	7.200,00	0,00	7.200,00	3.905,45	3.905,45	3.612,16	293,29	3.294,55
150S / 22101 /	AGUA EMBOTELLADA PARA PERSONAL DE O.Y SERVICIOS.	1.000,00	0,00	1.000,00	2.033,86	2.033,86	2.033,86	0,00	-1.033,86
150S / 22104 /	VESTUARIO PARA PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS.	10.000,00	0,00	10.000,00	6.171,21	6.171,21	5.786,66	384,55	3.828,79
150S / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ALMACÉN Y O. Y SERVICIO	500,00	0,00	500,00	504,75	504,75	504,75	0,00	-4,75
150S / 22111 /	SUMINISTROS DE UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	8.400,00	0,00	8.400,00	8.363,58	8.363,58	8.363,58	0,00	36,42
150S / 22200 /	GASTOS TELÉFONOS DE ALMACÉN DE OBRAS Y SERVICIOS	4.222,22	0,00	4.222,22	3.960,77	3.960,77	3.960,77	0,00	261,45
150S / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS DE ALMACÉN Y O.SERVICIOS.	690,00	0,00	690,00	252,13	252,13	252,13	0,00	437,87
150S / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DE ALMACÉN Y O. Y SERVICIOS.	4.500,00	4.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
150S / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DEL ALMACÉN O.Y SERV.	15.000,00	0,00	15.000,00	12.500,58	12.500,58	12.500,58	0,00	2.499,42
150S / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL ALMACÉN DE O.Y SERV	3.000,00	0,00	3.000,00	2.691,82	2.691,82	2.691,82	0,00	308,18
150S / 22699 /	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS AL ALMACÉN O.Y S.	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
150S / 22700 /	CONTRATACIÓN LIMPIEZA ALMACÉN Y O.SERVICIOS.	2.954,90	0,00	2.954,90	1.107,84	1.107,84	1.107,84	0,00	1.847,06
150S / 22799 /	MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA EL ÁREA DE OBRAS Y SERVICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	993,14	993,14	993,14	0,00	6,86
150S / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ACTUACIONES EN INMUEBLES DE TERCEROS	23.000,00	-23.000,00	0,00	2.071,12	2.071,12	2.071,12	0,00	-2.071,12
150S / 78000 /	ACTUACIONES EN INMUEBLES DE TERCEROS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
151P / 22699 /	CUOTAS PARTICIPACIÓN PARCELAS EN P.ARINAGA.	52.500,00	0,00	52.500,00	45.164,76	45.164,76	45.164,76	0,00	7.335,24
151P / 47900 /	ENTIDAD CONSERV. DEL POLÍG.A.(ECOAGA)	150.000,00	400.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
151P / 77000 /	ENTIDAD CONSERV.DEL POLÍG.A.(ECOAGA)	70.000,00	700.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00
1521V / 12004 /	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE VIVIENDA.	7.874,16	0,00	7.874,16	8.149,80	8.149,80	8.149,80	0,00	-275,64
1521V / 12006 /	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE VIVIENDA.	1.649,76	0,00	1.649,76	1.646,73	1.646,73	1.646,73	0,00	3,03
1521V / 12009 /	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE VIVIENDA.	1.572,56	0,00	1.572,56	1.627,96	1.627,96	1.627,96	0,00	-55,40
1521V / 12100 /	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE VIVIENDA.	6.052,48	0,00	6.052,48	6.265,42	6.265,42	6.265,42	0,00	-212,94
1521V / 12101 /	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE VIVIENDA.	8.512,00	0,00	8.512,00	8.809,92	8.809,92	8.809,92	0,00	-297,92

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1521V / 12103 /	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE VIVIENDA.	1.251,85	0,00	1.251,85	1.296,12	1.296,12	1.296,12	0,00	-44,27
1521V / 15000 /	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE P. FUNCIONARIOS DE VIVIENDA	3.155,01	0,00	3.155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,01
1521V / 16000 /	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE VIVIENDA.	6.916,59	0,00	6.916,59	7.143,60	7.143,60	6.547,00	596,60	-227,01
1521V / 48901 /	SUBV.PARA TRAMITES VVDAS.DE P.OFICIAL Y OTRAS.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1522V / 48901 /	REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MEDIO RURAL 2002-2008	0,00	23.575,52	23.575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	23.575,52
1522V / 78000 /	REHABILITACIÓN URBANA DE AGÜIMES CASCO (AYUNTAMIENTO)	0,00	431.200,00	431.200,00	323.251,89	21.218,32	0,00	21.218,32	409.981,68
1522V / 78000 /	REHABILITACIÓN URBANA DE AGÜIMES CASCO (CONSORCIO DE VIVIENDAS)	0,00	492.258,16	492.258,16	369.024,54	0,00	0,00	0,00	492.258,16
1522V / 78000 /	REHABILITACIÓN URBANA DE AGÜIMES CASCO (COMUNIDAD AUTÓNOMA)	0,00	215.655,27	215.655,27	161.667,37	0,00	0,00	0,00	215.655,27
1522V / 78000 /	REHABILITACIÓN URBANA DE AGÜIMES CASCO (MINISTERIO DE FOMENTO)	0,00	187.526,92	187.526,92	140.580,78	0,00	0,00	0,00	187.526,92
1532V / 21000 /	REPARACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.	35.000,00	0,00	35.000,00	24.290,58	24.290,58	21.315,75	2.974,83	10.709,42
1532V / 61900 /	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	50.000,00	0,00	50.000,00	25.899,93	25.899,93	25.899,93	0,00	24.100,07
1532V / 61900 /	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	0,00	213.514,14	213.514,14	213.514,14	0,00	0,00	0,00	213.514,14
1532V / 61900 /	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	0,00	270.857,00	270.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.857,00
1532V / 61900 /	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN ZONA ARINAGA(CALLES LOS CACTUS,ALGARROBOS Y CANAL DCHO E IZQDA)	0,00	15.403,49	15.403,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15.403,49
1532V / 61900 /	REPAVIMENTACIÓN CAMINO LOS ALBERCONCILLOS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1532V / 61900 /	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLES MONTAÑA LOS VÉLEZ	0,00	84.781,11	84.781,11	79.990,74	79.990,74	79.990,74	0,00	4.790,37
1532V / 61900 /	PLAN ESPECIAL DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA AGÜIMES 2022	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.399.857,29	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
1532V / 61900 /	PLAN DE MEJORAS DES ASFALTO EN AGÜIMES CASCO 2022	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1532V / 61902 /	PAVIMENTACIÓN CAMINO AGRÍCOLA DE LOS CERCADILLOS	0,00	328.970,38	328.970,38	0,00	0,00	0,00	0,00	328.970,38
1533V / 12001 /	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE VIAS PÚBLICAS.	12.600,72	-12.600,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1533V / 12009 /	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE VIAS PUBLICAS	1.531,66	-1.531,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1533V / 12100 /	C. DESTINO DE FUNCIONARIOS DEL VIAS PUBLICAS.	8.376,62	-8.376,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1533V / 12101 /	C. ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS DE VÍAS PÚBLICAS.	11.872,00	-11.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1533V / 12103 /	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE VÍAS PÚBLICAS.	1.842,11	-1.842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1533V / 13000 /	R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE VÍAS PÚBLICAS.	600,58	0,00	600,58	0,00	0,00	0,00	0,00	600,58
1533V / 13000 /	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL VIAS PUB.	100,10	0,00	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,10
1533V / 13002 /	CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE VÍAS	447,98	0,00	447,98	0,00	0,00	0,00	0,00	447,98

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1533V / 13002 /	PÚBLICAS. CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE VÍAS PÚBLICAS.	516,10	0,00	516,10	0,00	0,00	0,00	0,00	516,10
1533V / 13002 /	I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE VÍAS PÚBLICAS.	92,15	0,00	92,15	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15
1533V / 13100 /	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL DE VÍAS PÚBLICAS.	74.536,95	0,00	74.536,95	68.305,16	68.305,16	68.305,16	0,00	6.231,79
1533V / 15000 /	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE VIAS PÚBLICAS	1.735,25	-1.735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1533V / 15100 /	GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIOS VIAS PÚBLICAS	10.291,80	0,00	10.291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.291,80
1533V / 15100 /	GRATIFICACIONES A P.LABORAL DE VIAS PÚBLICAS	5.145,90	0,00	5.145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,90
1533V / 16000 /	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE VÍAS PÚBLICAS.	9.363,67	-9.363,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1533V / 16000 /	S.SOCIAL DE P.LABORAL DE VÍAS PÚBLICAS.	643,03	0,00	643,03	0,00	0,00	0,00	0,00	643,03
1533V / 16000 /	S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE VÍAS PÚBLICAS.	28.174,97	0,00	28.174,97	21.324,56	21.324,56	18.902,36	2.422,20	6.850,41
1533V / 20300 /	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PARA VÍAS PÚBLICAS.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1533V / 21000 /	REPARACIÓN DE SEMÁFOROS.	5.000,00	0,00	5.000,00	50.353,49	50.353,49	50.353,49	0,00	-45.353,49
1533V / 21000 /	REPARACIÓN DE MOBILIARIO URBANO.	20.000,00	0,00	20.000,00	8.448,19	8.448,19	8.448,19	0,00	11.551,81
1533V / 21000 /	SEÑALIZACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.	60.000,00	0,00	60.000,00	42.163,55	42.163,55	39.024,15	3.139,40	17.836,45
1533V / 21000 /	ACONDICIONAMIENTO DE PARCELAS PARA APARCAMIENTOS	40.000,00	40.000,00	80.000,00	29.073,72	29.073,72	29.073,72	0,00	50.926,28
1533V / 21301 /	REPARACIÓN ESCULTURAS Y SIMILARES DE VIAS PUBLICA.	30.000,00	-27.000,00	3.000,00	2.879,00	2.879,00	2.879,00	0,00	121,00
1533V / 22100 /	ENERGÍA ELECTRICA PARA SEMÁFOROS.	1.500,00	0,00	1.500,00	2.983,21	2.983,21	2.890,98	92,23	-1.483,21
1533V / 22104 /	VESTUARIO PERSONAL VÍAS PUBLICAS.	2.200,00	0,00	2.200,00	1.513,78	1.513,78	1.513,78	0,00	686,22
1533V / 22300 /	ARRENDAMIENTO TRANSPORTES PARA VÍAS PUBLICAS.	4.000,00	0,00	4.000,00	6.872,18	6.872,18	6.872,18	0,00	-2.872,18
1533V / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA VÍAS PÚBLICAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1533V / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS VIGILANCIA DE VIAS PÚBLICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1533V / 45390 /	CONVENIO DE ACCESO A CARTOGRAFÍA DE GRAFCAN	5.400,00	0,00	5.400,00	4.608,44	4.608,44	4.608,44	0,00	791,56
1533V / 60000 /	ADQUISICIÓN TERRENOS URBANOS.	30.000,00	200.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
1533V / 60000 /	EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES URBANOS	100.000,00	0,00	100.000,00	87.551,50	87.551,50	87.551,50	0,00	12.448,50
1533V / 60002 /	ADQUISICIÓN TERRENOS URBANIZABLES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1533V / 60002 /	ADQUISICIÓN TERRENOS URBANIZABLES	0,00	349.544,08	349.544,08	0,00	0,00	0,00	0,00	349.544,08
1533V / 60900 /	REVALORIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE AGÜIMES (1ª FASE)	0,00	204.550,94	204.550,94	0,00	0,00	0,00	0,00	204.550,94
1533V / 60900 /	INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN VÍAS PÚBLICAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1533V / 60900 /	INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN VÍAS PÚBLICAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1533V / 60900 /	INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN VÍAS PÚBLICAS	0,00	19.985,77	19.985,77	17.641,85	0,00	0,00	0,00	19.985,77

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1533V / 60900 /	INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN VÍAS PÚBLICAS	0,00	2.343,92	2.343,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,92
1533V / 60900 /	MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EL MUNICIPIO	0,00	89.624,42	89.624,42	89.336,95	89.336,95	89.336,95	0,00	287,47
1533V / 60900 /	MEJORA ACCESIBILIDAD ACERAS EN EL MUNICIPIO	0,00	40.000,00	40.000,00	20.865,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1533V / 60900 /	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO	30.000,00	0,00	30.000,00	9.894,12	9.894,12	9.894,12	0,00	20.105,88
1533V / 60900 /	SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DEL CASCO HISTÓRICO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1533V / 60900 /	REHABILITACIÓN DEL MUELLE VIEJO	0,00	89.100,35	89.100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	89.100,35
1533V / 60900 /	PASARELA ACCESO PLAYA DE LA PLANITA DESDE CASCAHUESOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1533V / 60900 /	PASARELA ACCESO PLAYA DE LA PLANITA DESDE CASCAHUESOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1533V / 60900 /	MURO AGUSTÍN MILLARES-LOS ALBERCONCILLOS	0,00	66.831,41	66.831,41	53.671,20	48.792,00	10.214,23	38.577,77	18.039,41
1533V / 60900 /	ACCESIBILIDAD A LA PALAYA DE VARGAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1533V / 60910 /	ADQUISICIÓN DE ESCULTURAS Y MURALES PARA VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS	0,00	10.000,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	6.500,00
1533V / 61900 /	MEJORA DE CALLES Y ACERAS	0,00	48.815,11	48.815,11	48.815,11	48.815,11	48.815,11	0,00	0,00
1533V / 61900 /	MEJORA DE CALLES Y ACERAS	80.000,00	0,00	80.000,00	6.553,38	6.553,38	6.553,38	0,00	73.446,62
1533V / 61900 /	MEJORA DE CALLES Y ACERAS	0,00	102.343,87	102.343,87	77.358,06	0,00	0,00	0,00	102.343,87
1533V / 61900 /	MEJORAS EXTERIORES HORNOS CAL Y BÑO PÚBLICO RISCO VERDE	0,00	155.024,07	155.024,07	0,00	0,00	0,00	0,00	155.024,07
1533V / 61900 /	ESCALONES AVENIDA DE ARINAGA	0,00	68.270,37	68.270,37	54.335,16	54.335,16	54.335,16	0,00	13.935,21
1533V / 61900 /	MEJORAS EN LA SEÑALÉTICA MUNICIPAL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1533V / 61900 /	TRANSFORMACIÓN CANCHA DEPORTIVA MONTAÑA LOS VÉLEZ EN ESPACIO LIBRE	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1533V / 61900 /	PARQUE MARÍTIMO MUELLE VIEJO	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1533V / 61900 /	MEJORAS EN LA PUNTA DEL MUELLE DE ARINAGA	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1533V / 61900 /	REURBANIZACIÓN URBANA AGÜIMES CASCO (MINISTERIO DE FOMENTO)	0,00	12.424,20	12.424,20	9.313,89	0,00	0,00	0,00	12.424,20
1533V / 61900 /	REURBANIZACIÓN URBANA AGÜIMES CASCO (COMUNIDAD AUTÓNOMA)	0,00	14.393,61	14.393,61	10.790,26	0,00	0,00	0,00	14.393,61
1533V / 61900 /	REURBANIZACIÓN URBANA AGÜIMES CASCO (CONSORCIO DE VIVIENDAS)	0,00	32.741,84	32.741,84	24.545,14	0,00	0,00	0,00	32.741,84
1533V / 61900 /	CIERRE PERIMETRAL DE SOLARES	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1533V / 61900 /	ADECUACIÓN DE CALLES EN AGÜIMES CASCO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1533V / 61900 /	ADECUACIÓN Y MEJORAS EN AVENIDA PASEO DEL FARO	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
1533V / 61900 /	MEJORAS EN LA SEGURIDAD PEATONAL DE CALLES Y ACERAS DEL MUNICIPIO	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1533V / 61900 /	COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS VARIOS	0,00	1.865.483,47	1.865.483,47	1.502.880,39	13.600,00	13.600,00	0,00	1.851.883,47
1533V / 61900 /	COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS VARIOS	0,00	132.983,34	132.983,34	0,00	0,00	0,00	0,00	132.983,34
1533V / 61900 /	COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS VARIOS	812.600,00	377.600,00	1.190.200,00	1.039.584,27	90,49	90,49	0,00	1.190.109,51
1533V / 61902 /	ADAPTACIÓN Y MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN ESPACIOS LIBRES EN TEMISAS,LA	0,00	15.937,38	15.937,38	15.937,38	15.937,38	15.937,38	0,00	0,00



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1533V / 61902 /	GOLETA Y CORRALILLOS REMODELACIÓN E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL PARQUE DE LAS OLAS Y CALLE ÁLVARO DE MENDAÑO	0,00	1.266.461,10	1.266.461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.461,10
1533V / 62301 /	INSTALACIÓN DE MARQUESINAS FOTOVOLTAICAS FII POLÍGONO INDUSTRIAL DE ARINAGA	0,00	309.355,85	309.355,85	0,00	0,00	0,00	0,00	309.355,85
1533V / 62301 /	INSTALACIÓN DE MARQUESINAS FOTOVOLTAICAS FII POLÍGONO INDUSTRIAL DE ARINAGA	0,00	272.525,67	272.525,67	2.782,00	2.782,00	0,00	2.782,00	269.743,67
1533V / 62350 /	INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CÁMARAS DE CONTROL Y VIGILANCIA DE TRÁFICO EN LA ZONA IN. DE ARINAGA	0,00	297.100,00	297.100,00	69.721,81	69.721,81	69.721,81	0,00	227.378,19
1533V / 62350 /	INSTALACIÓN DE PUNTOS RECARGA VEHÍCULOS EN EL MUNICIPIO	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
1533V / 62700 /	COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS VARIOS EDIFICIOS DEPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	8.041,66	8.041,66	8.041,66	0,00	-8.041,66
1533V / 63310 /	SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO POR AUTOSUFICIENTE EN CORRALILLOS	0,00	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
1533V / 63320 /	RENOVACIÓN COLECTORES Y ALCANTARILLADO EN AGÜIMES	0,00	202.285,68	202.285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	202.285,68
1533V / 63330 /	MEJORAS EN LA RED ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA ZONA P-3 POL.INDUST.ARINAGA . FASE I	0,00	55.295,74	55.295,74	0,00	0,00	0,00	0,00	55.295,74
1533V / 63900 /	ADECUACIÓN CALLE LA ORILLA	0,00	80.000,00	80.000,00	30.160,00	30.160,00	30.160,00	0,00	49.840,00
1533V / 63900 /	AMPLIACIÓN DE SANEAMIENTO A CALLE JUAN ALVARADO Y SAZ	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
160S / 22100 /	ENERGÍA ELECTRICA EN DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUAL	30.000,00	0,00	30.000,00	24.986,99	24.986,99	24.282,06	704,93	5.013,01
160S / 22104 /	VESTUARIO PERSONAL DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	650,00	0,00	650,00	331,58	331,58	331,58	0,00	318,42
160S / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DEL SERV. DE ALCANTARILLADO.	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
160S / 22700 /	CONTROL DE PLAGAS DE ALCANTARILLADO	4.639,41	0,00	4.639,41	3.062,04	3.062,04	2.858,48	203,56	1.577,37
160S / 22799 /	GESTIÓN SERV.IMPULSIÓN ESTAC.EDAR DEL MILANO.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
160S / 22799 /	MANTENIMIENTO ESTACIÓN EDAR DE TEMISAS.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
160S / 22799 /	CONTRATO MANTTO.Y CONSERVACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO	45.000,00	0,00	45.000,00	74.639,25	74.639,25	68.477,39	6.161,86	-29.639,25
160S / 46300 /	MANC. -DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
160S / 46300 /	MANC. - AGUAS DEL TERCARIO DE LA PLANTA DEPURADORA	550.000,00	0,00	550.000,00	486.382,63	486.382,63	486.382,63	0,00	63.617,37
160S / 46300 /	MANC. - AGUAS DEL TERCARIO DE LA PLANTA DEPURADORA	0,00	359,53	359,53	0,00	0,00	0,00	0,00	359,53
160S / 46300 /	MANC. - MANTENIMIENTO ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	25.000,00	0,00	25.000,00	14.355,68	14.355,68	14.355,68	0,00	10.644,32
160S / 63320 /	MEJORAS RED SANEAMIENTO ARINAGA	0,00	90.000,00	90.000,00	49.220,00	49.220,00	49.220,00	0,00	40.780,00
160S / 63320 /	REPARACIONES Y MEJORAS REDES DE SANEAMIENTO	0,00	11.772,67	11.772,67	11.772,67	11.772,67	11.772,67	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
161A / 12001 /	R. BÁSICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DEL SERV.DE AGUAS.	12.600,72	0,00	12.600,72	13.042,32	13.042,32	13.042,32	0,00	-441,60
161A / 12004 /	R. BÁSICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DEL SERV.DE AGUAS.	7.874,16	0,00	7.874,16	8.149,80	8.149,80	8.149,80	0,00	-275,64
161A / 12006 /	TRIELOS FUNCIONARIOS DEL SERV.DE AGUAS.	2.121,12	0,00	2.121,12	1.992,34	1.992,34	1.992,34	0,00	128,78
161A / 12009 /	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE SERV.AGUAS	3.181,98	0,00	3.181,98	3.274,02	3.274,02	3.274,02	0,00	-92,04
161A / 12100 /	C. DESTINO DE FUNCIONARIOS DEL SERV.AGUAS.	13.524,00	0,00	13.524,00	14.000,56	14.000,56	14.000,56	0,00	-476,56
161A / 12101 /	C. ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS DEL SERV.DE AGUAS.	18.144,00	0,00	18.144,00	18.779,04	18.779,04	18.779,04	0,00	-635,04
161A / 12103 /	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DEL SERV.AGUAS.	3.093,96	0,00	3.093,96	3.203,28	3.203,28	3.203,28	0,00	-109,32
161A / 13000 /	R. BÁSICAS DE P. LABORAL DEL SERV. DE AGUAS.	1.912,94	0,00	1.912,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,94
161A / 13000 /	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL ABASTO AGUA	316,84	0,00	316,84	0,00	0,00	0,00	0,00	316,84
161A / 13001 /	HORAS EXTRAORDINARIAS DE P. LABORAL F. DEL SERV. DE AGUAS.	17.496,06	0,00	17.496,06	0,00	0,00	0,00	0,00	17.496,06
161A / 13002 /	CTO. DESTINO DE P. LABORAL DEL SERV.DE AGUAS.	1.431,10	0,00	1.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,10
161A / 13002 /	CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DEL SERV.DE AGUAS.	1.788,84	0,00	1.788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,84
161A / 13002 /	I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DEL SERV. DE AGUAS.	300,79	0,00	300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	300,79
161A / 13100 /	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL DEL SERV.DE AGUAS.	233.889,19	0,00	233.889,19	206.952,37	206.952,37	206.952,37	0,00	26.936,82
161A / 15000 /	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIOS DEL SERV. DE AGUAS.	1.735,25	0,00	1.735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,25
161A / 15100 /	GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIOS ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS	10.291,80	0,00	10.291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.291,80
161A / 15100 /	GRATIFICACIONES A P.LABORAL DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS	5.145,90	0,00	5.145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,90
161A / 16000 /	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DEL SERV.AGUAS.	15.612,27	0,00	15.612,27	18.138,19	18.138,19	16.622,33	1.515,86	-2.525,92
161A / 16000 /	S.SOCIAL DE P.LABORAL DEL SERV.DE AGUAS.	2.104,69	0,00	2.104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,69
161A / 16000 /	S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DEL SERV.AGUAS.	88.410,10	0,00	88.410,10	76.859,66	76.859,66	70.381,82	6.477,84	11.550,44
161A / 22100 /	ENERGÍA ELECTRICA DEL SERVICIO DE AGUAS.	47.000,00	0,00	47.000,00	14.555,12	14.555,12	11.893,02	2.662,10	32.444,88
161A / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA PARA ABASTO PÚBLICO	131.200,00	0,00	131.200,00	45.652,70	45.652,70	42.799,78	2.852,92	85.547,30
161A / 22104 /	VESTUARIO PERSONAL SERVICIO DE AGUAS.	1.500,00	0,00	1.500,00	254,32	254,32	254,32	0,00	1.245,68
161A / 22300 /	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA SERVICIO DE AGUA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
161A / 22501 /	TRIBUTOS A C.AUTONOMA POR ENTRADA MERCANCIAS.	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
161A / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DEL SERV. DE AGUAS.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
161A / 22799 /	CONTRATO MANTTO.Y CONSERVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	0,00	266.705,18	266.705,18	0,00	0,00	0,00	0,00	266.705,18
161A / 22799 /	CONTRATO MANTTO.Y CONSERVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	632.893,52	-84.000,00	548.893,52	514.162,67	514.162,67	449.602,43	64.560,24	34.730,85
161A / 22799 /	LECTURA DE CONTADORES	47.400,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
161A / 46300 /	MANC. - AGUA DE LA DESALADORA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.578.196,80	2.578.196,80	2.578.196,80	0,00	421.803,20
161A / 61910 /	MEJORAS EN REDES DE AGUA AGRICOLA	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
161A / 62301 /	DEPÓSITO REGULADOR DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE ARIANGA	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
161A / 62330 /	INSTALACIÓN DE REDES DE AGUA	0,00	1.236.284,68	1.236.284,68	1.124.037,83	1.102.001,18	1.102.001,18	0,00	134.283,50
161A / 63320 /	MEJORAS EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	0,00	4.693,07	4.693,07	4.693,07	0,00	0,00	0,00	4.693,07
161A / 63320 /	MEJORAS EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	0,00	187.000,00	187.000,00	5.694,55	5.694,55	5.694,55	0,00	181.305,45
161A / 63320 /	MEJORAS EN DEPÓSITOS MUNICIPALES	0,00	39.750,50	39.750,50	39.750,50	39.750,50	39.750,50	0,00	0,00
161A / 63320 /	MEJORAS Y ACONDICIONAMIENTO DEL DEPÓSITO "AGRICULTORES"	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
161A / 63330 /	MEJORA Y OPTIMIZACIÓN RED DE AGUA DE ABASTO EL EDÉM	0,00	330.124,31	330.124,31	246.581,50	0,00	0,00	0,00	330.124,31
161A / 63330 /	MEJORA Y OPTIMIZACIÓN RED DE AGUA DE ABASTO LA BANDA FASE II	0,00	223.582,40	223.582,40	165.368,50	0,00	0,00	0,00	223.582,40
161A / 63330 /	REPARACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE GUAYADEQUE	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1621S / 22699 /	GTOS. DIVERSOS DE SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1621S / 22700 /	LIMPIEZA Y REC.BASURAS Y RESIDUOS EN P.ARINAGA.	200.000,00	0,00	200.000,00	133.352,14	133.352,14	124.999,70	8.352,44	66.647,86
1621S / 22799 /	CONTRATACIÓN PARA TRANSPORTES Y RETIRADA DE RESIDUOS	73.000,00	0,00	73.000,00	102.808,78	102.808,78	96.029,48	6.779,30	-29.808,78
1621S / 46300 /	MANC. - SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.419.096,17	1.419.096,17	1.419.096,17	0,00	80.903,83
1623S / 22502 /	TASA DE LA PLANTA DE RESIDUOS SÓLIDOS	736.747,45	172.000,00	908.747,45	908.349,85	908.349,85	908.349,85	0,00	397,60
163L / 20300 /	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PARA LIMPIEZA VIARIA.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
163L / 22105 /	AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA LIMPIEZA VIARIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
163L / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA VIARIA.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.228,69	1.228,69	1.228,69	0,00	2.771,31
163L / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DE LIMPIEZA VIARIA.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
163L / 22700 /	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA.	615.000,00	46.000,00	661.000,00	494.386,12	494.386,12	494.386,12	0,00	166.613,88
163L / 22700 /	CONTROL DE PLAGAS DE VÍAS PÚBLICAS	6.403,35	0,00	6.403,35	4.226,19	4.226,19	3.972,24	253,95	2.177,16
164C / 22699 /	GASTOS PARA MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
164C / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CEMENTERIOS.	500,00	278,79	778,79	978,79	978,79	978,79	0,00	-200,00
164C / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CEMENTERIOS.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
164V / 21200 /	REPARACIÓN EDIFICIOS DE VELATORIOS	14.200,00	18.600,00	32.800,00	31.282,07	31.282,07	31.282,07	0,00	1.517,93
164V / 22100 /	ENERGÍA ELECTRICA PARA VELATORIOS	3.100,00	0,00	3.100,00	1.144,72	1.144,72	1.119,17	25,55	1.955,28

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
164V / 22400 /	MUNICIPALES. PRIMAS DE SEGUROS DE VELATORIOS MUNICIPALES.	620,00	0,00	620,00	226,92	226,92	226,92	0,00	393,08
164V / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DE VELATORIOS MUNICIPALES.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
164V / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A VELATORIOS MUNICIPALES.	3.000,00	0,00	3.000,00	567,55	567,55	567,55	0,00	2.432,45
164V / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA VELATORIOS MPLES.	500,00	0,00	500,00	29,85	29,85	29,85	0,00	470,15
164V / 22699 /	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A VELATORIOS MPLES	800,00	0,00	800,00	673,20	673,20	673,20	0,00	126,80
164V / 22700 /	CONTRATACIÓN LIMPIEZA A VELATORIOS MPLES.	8.115,16	0,00	8.115,16	2.920,88	2.920,88	2.920,88	0,00	5.194,28
164V / 61910 /	VELATORIO DE ARINAGA	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
164V / 62350 /	INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO VELATORIOS	0,00	6.405,23	6.405,23	6.405,23	6.405,23	6.405,23	0,00	0,00
164V / 63200 /	REFORMAS EN LOS VELATORIOS MUNICIPALES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
164V / 63200 /	REFORMAS EN LOS VELATORIOS MUNICIPALES	0,00	320.449,94	320.449,94	35.802,63	34.012,50	34.012,50	0,00	286.437,44
165A / 12001 /	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE ALUMBRADO PUB.	12.600,72	0,00	12.600,72	1.338,58	1.338,58	1.338,58	0,00	11.262,14
165A / 12004 /	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE ALUMBRADO PUB.	7.874,16	0,00	7.874,16	6.811,22	6.811,22	6.811,22	0,00	1.062,94
165A / 12006 /	TRIENIOS FUNCIONARIOS DEL ALUMBRADO PUB.	5.988,48	0,00	5.988,48	1.463,76	1.463,76	1.463,76	0,00	4.524,72
165A / 12009 /	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE A.PUBLICO	3.621,14	0,00	3.621,14	1.587,72	1.587,72	1.587,72	0,00	2.033,42
165A / 12100 /	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE ALUMBRADO PUB.	14.084,70	0,00	14.084,70	5.909,26	5.909,26	5.909,26	0,00	8.175,44
165A / 12101 /	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	18.144,00	0,00	18.144,00	6.491,52	6.491,52	6.491,52	0,00	11.652,48
165A / 12103 /	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	3.093,96	0,00	3.093,96	1.296,12	1.296,12	1.296,12	0,00	1.797,84
165A / 15000 /	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	3.155,01	0,00	3.155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,01
165A / 16000 /	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	16.871,67	0,00	16.871,67	6.398,75	6.398,75	5.865,52	533,23	10.472,92
165A / 20301 /	ARRENDAMIENTO DE LUCES NAVIDEÑAS	0,00	0,00	0,00	44.380,02	44.380,02	29.586,68	14.793,34	-44.380,02
165A / 21301 /	REPARAC.Y CONSERV.INSTALACIONES DE A.PUBLICO.	40.000,00	0,00	40.000,00	33.640,52	33.640,52	33.640,52	0,00	6.359,48
165A / 22100 /	ENERGÍA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	723.680,00	0,00	723.680,00	227.496,25	227.496,25	201.824,70	25.671,55	496.183,75
165A / 22104 /	VESTUARIO PERSONAL DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
165A / 22112 /	ILUMINACIONES EXTRAORDINARIAS Y ORNAMENTALES.	15.000,00	100.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
165A / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
165A / 22799 /	CONTRATO MANTENIMIENTO DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
165A / 46300 /	ALUMBRADO PÚBLICO. MANC. - CONTRATO MANTTO. REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO	200.000,00	0,00	200.000,00	165.219,96	165.219,96	165.219,96	0,00	34.780,04
165A / 60920 /	ALUMBRADO DEL PARQUE URBANO DE ARINAGA	0,00	242.879,46	242.879,46	0,00	0,00	0,00	0,00	242.879,46
165A / 60920 /	ALUMBRADO DEL PARQUE DE LAS OLAS	0,00	27.302,92	27.302,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.302,92
165A / 60920 /	ALUMBRADO DE TEMISAS	0,00	100.624,09	100.624,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100.624,09
165A / 60920 /	ALUMBRADO DEL CASCO HISTÓRICO DE AGÜIMES	0,00	193.575,88	193.575,88	0,00	0,00	0,00	0,00	193.575,88
165A / 60920 /	ALUMBRADO DE CUEVA BERMEJA(GUAYADEQUE)	0,00	33.196,88	33.196,88	0,00	0,00	0,00	0,00	33.196,88
165A / 60920 /	ALUMBRADO DEL PASEO DE LA VIÑUELA	0,00	31.492,72	31.492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	31.492,72
165A / 60920 /	ALUMBRADO DEL BARRIO DE EL EJIDO Y LOS ALBERCONCILLOS	0,00	69.705,17	69.705,17	0,00	0,00	0,00	0,00	69.705,17
165A / 60920 /	ALUMBRADO DE MONTAÑA DE LOS VÉLEZ	0,00	91.831,45	91.831,45	0,00	0,00	0,00	0,00	91.831,45
165A / 61920 /	MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	0,00	300.000,00	300.000,00	212.593,00	57.844,21	51.235,00	6.609,21	242.155,79
165A / 61920 /	MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	0,00	177.865,63	177.865,63	176.213,12	70.302,49	70.302,49	0,00	107.563,14
165A / 61920 /	MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165A / 61920 /	MEJORA DEL ALUMBRADO DE LA CALLE ALCALÁ GALIANO (I FASE)	0,00	174.539,08	174.539,08	86.467,19	19.748,27	19.748,27	0,00	154.790,81
165A / 61920 /	MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE ALCALÁ GALIANO FASE II.	0,00	300.000,00	300.000,00	216.776,98	216.776,98	216.776,98	0,00	83.223,02
165A / 61920 /	MEJORA Y OPTIMIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE PLAYA DE ARINAGA	0,00	1.901.550,50	1.901.550,50	1.316.042,50	0,00	0,00	0,00	1.901.550,50
171P / 13000 /	R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE PARQUES Y JARDINES.	3.058,50	0,00	3.058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,50
171P / 13000 /	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL P.Y JARDINES.	1.609,83	0,00	1.609,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,83
171P / 13001 /	HORAS EXTRAORDINARIAS DE P. LABORAL F. DE PARQUES Y JARDINES.	5.145,90	0,00	5.145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,90
171P / 13002 /	CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE PARQUES Y JARDINES.	3.384,54	0,00	3.384,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,54
171P / 13002 /	CTO.ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE PARQUES Y JARDINES	3.801,83	0,00	3.801,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,83
171P / 13002 /	I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE PARQUES Y JARDINES	933,68	0,00	933,68	0,00	0,00	0,00	0,00	933,68
171P / 13100 /	RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE P.Y JARDINES.	211.084,04	0,00	211.084,04	187.801,45	187.801,45	187.801,45	0,00	23.282,59
171P / 15100 /	GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDINES	10.291,80	0,00	10.291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.291,80
171P / 15100 /	GRATIFICACIONES A P.LABORAL DE PARQUES Y JARDINES	5.145,90	0,00	5.145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,90
171P / 16000 /	S.SOCIAL DE P.LABORAL DE P. Y JARDINES.	4.680,55	0,00	4.680,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,55
171P / 16000 /	S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE P. Y JARDINES.	72.541,00	0,00	72.541,00	57.927,88	57.927,88	53.527,23	4.400,65	14.613,12
171P / 21000 /	SEÑALIZACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS(PARQUES).	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
171P / 21010 /	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE P. Y JARDINES.	60.000,00	0,00	60.000,00	59.762,27	59.762,27	56.943,87	2.818,40	237,73
171P / 21010 /	REPARACIÓN Y CONSERV. DE PARQUES INFANTILES.	25.000,00	0,00	25.000,00	2.566,93	2.566,93	2.566,93	0,00	22.433,07
171P / 22100 /	ENERGIA ELÉCTRICA PARA PARQUES Y JARDINES.	7.000,00	0,00	7.000,00	4.052,84	4.052,84	3.742,59	310,25	2.947,16
171P / 22101 /	AGUA PARA RIEGO DE PARQUES Y JARDINES.	102.000,00	0,00	102.000,00	70.577,30	70.577,30	64.658,02	5.919,28	31.422,70
171P / 22104 /	VESTUARIO PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.	11.000,00	0,00	11.000,00	7.099,05	7.099,05	6.670,25	428,80	3.900,95
171P / 22199 /	PLANTAS DIVERSAS PARA P.Y JARDINES.	23.000,00	0,00	23.000,00	22.804,83	22.804,83	13.173,94	9.630,89	195,17
171P / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DE PARQUES Y JARDINES.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
171P / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A PARQUES Y JARDINES.	100.000,00	20.089,12	120.089,12	120.139,12	120.139,12	120.139,12	0,00	-50,00
171P / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A PARQUES Y JARDINES.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
171P / 22799 /	CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE FUENTES PÚBLICAS.	92.000,00	0,00	92.000,00	75.439,35	75.439,35	56.121,76	19.317,59	16.560,65
171P / 22799 /	CONTRATO MTMTO.SIST. RIEGO JARDINES Y Z. VERDES.	182.860,00	0,00	182.860,00	146.671,10	146.671,10	131.547,21	15.123,89	36.188,90
171P / 22799 /	PODAS PALMERAS Y ARBOLES DE JARDINES Y ZONAS VERDE	0,00	51.745,04	51.745,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51.745,04
171P / 22799 /	PODAS PALMERAS Y ARBOLES DE JARDINES Y ZONAS VERDE	176.000,00	0,00	176.000,00	166.730,90	166.730,90	158.607,71	8.123,19	9.269,10
171P / 22799 /	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0,00	480.000,00	480.000,00	388.989,55	388.989,55	313.653,80	75.335,75	91.010,45
171P / 22799 /	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	490.000,00	-277.900,00	212.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.100,00
171P / 46300 /	MANC. - AGUA SUMINISTRADA EN CONTADOR DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS	1.790,00	50.000,00	51.790,00	8.066,90	8.066,90	8.066,90	0,00	43.723,10
171P / 60900 /	PARQUE URBANO DE AGÜIMES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
171P / 60910 /	SKATEPARK PARQUE URBANO DE ARINAGA	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
171P / 60910 /	SKATEPARK ARINAGA	0,00	15.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	4.000,00
171P / 60910 /	PARQUE INFANTIL MILANO	0,00	200.384,97	200.384,97	194.192,99	67.671,17	60.025,92	7.645,25	132.713,80
171P / 61910 /	ACONDICIONAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,99	9.999,99	0,00	9.999,99	0,01
171P / 61910 /	REPOSICIÓN ARIDOS Y JUEGOS PARA PARQUES INFANTILES	0,00	89.999,00	89.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.999,00
171P / 61910 /	PARQUE INFANTIL CASA DE LA CULTURA DE ARINAGA	0,00	564.984,15	564.984,15	0,00	0,00	0,00	0,00	564.984,15
171P / 61910 /	PARQUE INFANTIL CASA CULTURA ARINAGA	0,00	1.829,70	1.829,70	1.829,70	0,00	0,00	0,00	1.829,70
171P / 61910 /	MEJORA REDES DE RIEGO DE JARDINES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
171P / 61910 /	MEJORA REDES DE RIEGO DE JARDINES	0,00	42.746,29	42.746,29	42.746,29	42.746,29	42.746,29	0,00	0,00
171P / 61910 /	MEJORAS EN LA PLAZA DE MONTAÑA LOS VELEZ	0,00	21.555,67	21.555,67	0,00	0,00	0,00	0,00	21.555,67
171P / 61910 /	MEJORAS EN LA PLAZA DE LA ZAFRA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
171P / 61910 /	MEJORA DE LA ESTACIÓN DE FILTRADO DE AGUA DE RIEGO	0,00	1.069,50	1.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,50
171P / 61910 /	SUSTITUCIÓN PAVIMENTO PLAZA DE ESPINALES	50.000,00	0,00	50.000,00	49.971,91	49.971,91	0,00	49.971,91	28,09
171P / 61910 /	MEJORA ÁREA INFANTIL PARQUE URBANO	0,00	857.484,41	857.484,41	857.484,41	4.466,81	0,00	4.466,81	853.017,60

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	CRUCE DE ARINAGA								
171P / 61910 /	MEJORAS EN PARQUE INFANTIL LA BANDA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
171P / 61910 /	MEJORAS EN PARQUE INFANTIL LA GOLETA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
171P / 61910 /	MEJORAS EN PARQUE INFANTIL LA VEGUETA-AGÜIMES	0,00	293.431,17	293.431,17	0,00	0,00	0,00	0,00	293.431,17
171P / 61910 /	AMPLIACIÓN DEL PARQUE DE CALISTENIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
171P / 61910 /	REGENERACIÓN PARQUES Y JARDINES POLÍGONO RESIDENCIAL	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
171P / 62200 /	QUISCO PARQUE URBANO CRUCE DE ARINAGA	0,00	202.179,55	202.179,55	0,00	0,00	0,00	0,00	202.179,55
171P / 63320 /	CAMBIO COLECTOR PRINCIPAL DEPÓSITO EL MILANO	0,00	87.560,95	87.560,95	55.672,10	0,00	0,00	0,00	87.560,95
1720A / 22105 /	AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA MEDIOAMBIENTE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1720A / 22609 /	ACTIVIDADES DIVERSAS DE MEDIOAMBIENTALES.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1720A / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DE MEDIOAMBIENTE.	450,00	0,00	450,00	300,00	300,00	300,00	0,00	150,00
1720A / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA MEDIOAMBIENTE	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1720A / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA MEDIOAMBIENTE	0,00	0,00	0,00	2.996,00	2.996,00	2.996,00	0,00	-2.996,00
1720A / 22799 /	CONTRAT. SERVICIOS PARA MEJORA MEDIOAMBIENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1720A / 24000 /	PUBLICACIONES DE LIBROS Y REVISTAS DE MEDIOAMBIEN.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1720A / 48001 /	SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1720A / 61902 /	ADECUACIÓN ENTORNO DESEMBOCADURA CANAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1720A / 77000 /	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PARA TAXI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1721A / 22799 /	REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE NIVELES DE SONIDOS Y OTROS.	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
221A / 16205 /	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL PERSONAL.	0,00	63,89	63,89	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89
221A / 16205 /	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL PERSONAL.	35.315,00	0,00	35.315,00	35.466,91	35.466,91	35.466,91	0,00	-151,91
221A / 16205 /	SEGUROS DE ACCIDENTES DEL PERSONAL.	0,00	10,88	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88
221A / 16205 /	SEGUROS DE ACCIDENTES DEL PERSONAL.	6.054,00	0,00	6.054,00	272,91	272,91	272,91	0,00	5.781,09
221A / 16205 /	CONTINGENCIAS Y VIGILANCIA SALUD DEL PERSONAL.	31.238,64	0,00	31.238,64	23.574,54	23.574,54	23.574,54	0,00	7.664,10
221A / 16205 /	CONTINGENCIAS Y VIGILANCIA SALUD DEL PERSONAL.	0,00	14.904,00	14.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.904,00
221A / 16205 /	CONTINGENCIAS Y VIGILANCIA SALUD DEL PERSONAL.	0,00	13.372,20	13.372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.372,20
221A / 16209 /	AYUDAS POR NATALIDAD Y OTRAS A FUNCIONARIOS.	0,00	420,00	420,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00
221A / 16209 /	AYUDAS POR NATALIDAD Y OTRAS A FUNCIONARIOS.	5.045,00	0,00	5.045,00	420,00	420,00	420,00	0,00	4.625,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
221A / 16209 /	AYUDAS POR NATALIDAD Y OTRAS P.LABORAL.	1.715,30	0,00	1.715,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,30
221A / 16209 /	AYUDAS POR NATALIDAD Y OTRAS A PERSONAL TEMPORAL.	1.009,00	0,00	1.009,00	420,00	420,00	420,00	0,00	589,00
221A / 16209 /	OTROS GASTOS SOCIALES AL PERSONAL.	2.268,44	0,00	2.268,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,44
221A / 22403 /	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL	0,00	36.149,87	36.149,87	20.745,22	20.745,22	20.745,22	0,00	15.404,65
221A / 22701 /	CONTRATACIÓN SERV.PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	12.000,00	0,00	12.000,00	14.127,60	14.127,60	9.416,00	4.711,60	-2.127,60
221A / 22701 /	CONTRATACIÓN SERV.PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	0,00	11.770,00	11.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,00
231A0 / 12000 /	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE SERVICIOS SOCIALES	14.572,68	0,00	14.572,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14.572,68
231A0 / 12001 /	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE S.SOCIALES.	25.201,44	0,00	25.201,44	26.093,97	26.093,97	26.093,97	0,00	-892,53
231A0 / 12003 /	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C1 DE S.SOCIALES.	10.249,46	0,00	10.249,46	9.585,55	9.585,55	9.585,55	0,00	663,91
231A0 / 12004 /	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE S.SOCIALES.	23.622,48	0,00	23.622,48	23.883,61	23.883,61	23.883,61	0,00	-261,13
231A0 / 12006 /	TRIENIOS FUNCIONARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.	15.661,56	0,00	15.661,56	15.789,49	15.789,49	15.789,49	0,00	-127,93
231A0 / 12009 /	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE SERV.SOC.	12.730,14	0,00	12.730,14	10.905,87	10.905,87	10.905,87	0,00	1.824,27
231A0 / 12100 /	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE S.SOCIALES.	52.015,62	0,00	52.015,62	44.829,18	44.829,18	44.829,18	0,00	7.186,44
231A0 / 12101 /	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE S.SOCIALES.	70.720,00	0,00	70.720,00	62.479,95	62.479,95	62.479,95	0,00	8.240,05
231A0 / 12101 /	C. ESPECÍFICO VARIABLE DE SERVICIOS SOCIALES	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
231A0 / 12103 /	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE S.SOCIALES.	11.339,19	0,00	11.339,19	9.462,05	9.462,05	9.462,05	0,00	1.877,14
231A0 / 15000 /	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE SERVICIOS SOCIALES	10.411,50	0,00	10.411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.411,50
231A0 / 15100 /	GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE SERVICIOS SOCIALES	10.291,80	0,00	10.291,80	406,00	406,00	406,00	0,00	9.885,80
231A0 / 16000 /	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE SERV.SOCIALES.	63.635,55	0,00	63.635,55	52.556,63	52.556,63	49.017,04	3.539,59	11.078,92
231A0 / 22300 /	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA SERV.SOCIALES	0,00	631,20	631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	631,20
231A0 / 22300 /	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA SERV.SOCIALES	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00
231A0 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS DE SERVICIOS SOCIALES.	0,00	27,80	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80
231A0 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS DE SERVICIOS SOCIALES.	430,00	0,00	430,00	156,32	156,32	156,32	0,00	273,68
231A0 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DE SERVICIOS SOCIALES.	1.411,00	0,00	1.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,00
231A0 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DE SERVICIOS SOCIALES.	0,00	1.015,61	1.015,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,61
231A0 / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE SERVICIOS SOCIALES.	230,00	747,90	977,90	1.291,34	1.291,34	1.291,34	0,00	-313,44
231A0 / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE SERVICIOS SOCIALES.	500,00	0,00	500,00	248,26	248,26	248,26	0,00	251,74



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
231A0 / 22699 /	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE SERV. SOCIALES.	230,00	0,00	230,00	168,30	168,30	168,30	0,00	61,70
231A0 / 22700 /	CONTRATACIÓN SERVICIO LIMPIEZA SERVICIOS SOCIALES.	0,00	5.088,22	5.088,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.088,22
231A0 / 22700 /	CONTRATACIÓN SERVICIO LIMPIEZA SERVICIOS SOCIALES.	18.435,68	0,00	18.435,68	7.846,88	7.846,88	7.846,88	0,00	10.588,80
231A0 / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TEMPORALES PARA S.SOCIALES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
231A0 / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TEMPORALES PARA S.SOCIALES	0,00	12.000,00	12.000,00	749,00	749,00	749,00	0,00	11.251,00
231A0 / 22799 /	CONTRATO MANTTO.ASCENSORES DE SERV.SOCIALES.	563,12	0,00	563,12	567,97	567,97	567,97	0,00	-4,85
231A0 / 22799 /	CONTRATO MANTTO.ASCENSORES DE SERV.SOCIALES.	0,00	96,48	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48
231A0 / 23120 /	LOCOMOCIÓN DE P. FUNCIONARIO DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	701,98	701,98	701,98	0,00	-701,98
231A0 / 48001 /	FUNDACIÓN CANARIA DE APOYO A TRASTORNOS DEL DESARROLLO FUNTEAC	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
231A0 / 48001 /	FUNDACIÓN CANARIA DE APOYO A TRASTORNOS DEL DESARROLLO FUNTEAC	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
231A0 / 48001 /	RADIO ECCA FUNDACIÓN CANARIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
231A0 / 48001 /	SAN JUAN DE DIOS LPGC	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
231A0 / 48001 /	SAN JUAN DE DIOS LPGC	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
231A0 / 48001 /	AFESUR ASOCIACIÓN DE SALUD MENTAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
231A0 / 48001 /	AFESUR ASOCIACIÓN DE SALUD MENTAL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
231A0 / 48001 /	ASOCIACIÓN GULL LASEGUE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
231A0 / 48001 /	ASOCIACIÓN GULL LASEGUE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
231A0 / 48001 /	ASDOWNSUR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
231A0 / 48001 /	ASDOWNSUR	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
231A1 / 13100 /	RETRIB P. LABORAL TEMPORAL DE PREST.CANARIA INSER	191.183,80	48.275,04	239.458,84	197.729,73	197.729,73	197.729,73	0,00	41.729,11
231A1 / 13100 /	RETRIB P. LABORAL TEMPORAL DE PREST.CANARIA INSER	0,00	61.948,49	61.948,49	0,00	0,00	0,00	0,00	61.948,49
231A1 / 13100 /	RETRIB P. LABORAL TEMPORAL DE PREST.CANARIA INSER	0,00	6.771,72	6.771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.771,72
231A1 / 16000 /	S.S. P. LABORAL TEMPORAL DE PREST.CANARIA INSER	0,00	2.077,93	2.077,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,93
231A1 / 16000 /	S.S. P. LABORAL TEMPORAL DE PREST.CANARIA INSER	63.994,79	16.091,68	80.086,47	63.934,68	63.934,68	58.533,90	5.400,78	16.151,79
231A1 / 16000 /	S.S. P. LABORAL TEMPORAL DE PREST.CANARIA INSER	0,00	19.260,23	19.260,23	0,00	0,00	0,00	0,00	19.260,23
231A1 / 23120 /	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL PARA PRESTACIÓN CANARIA DE INSERCIÓN	0,00	0,00	0,00	460,12	460,12	460,12	0,00	-460,12
231A2 / 22100 /	ENERGIA ELÉCTRICA DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	9.623,30	9.623,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.623,30
231A2 / 22100 /	ENERGIA ELÉCTRICA DE SERVICIOS SOCIALES	15.150,00	0,00	15.150,00	449,13	449,13	449,13	0,00	14.700,87
231A2 / 22200 /	GASTOS TELEFONOS DE ADMON GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	2.088,89	0,00	2.088,89	3.775,08	3.775,08	3.775,08	0,00	-1.686,19

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
231C / 13100 /	RETRIB. P.TEMPORAL DEL CENTRO OCUPACIONAL	0,00	8.813,66	8.813,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.813,66
231C / 13100 /	RETRIB. P.TEMPORAL DEL CENTRO OCUPACIONAL	93.942,05	38.407,46	132.349,51	95.866,99	95.866,99	95.866,99	0,00	36.482,52
231C / 13100 /	RETRIB. P.TEMPORAL DEL CENTRO OCUPACIONAL	0,00	10.726,53	10.726,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10.726,53
231C / 13100 /	RETRIB. P.TEMPORAL DEL CENTRO OCUPACIONAL	0,00	37.566,14	37.566,14	0,00	0,00	0,00	0,00	37.566,14
231C / 16000 /	S.SOCIAL DEL P.TEMPORAL DEL CENTRO OCUPACIONAL	0,00	12.561,96	12.561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.561,96
231C / 16000 /	S.SOCIAL DEL P.TEMPORAL DEL CENTRO OCUPACIONAL	31.415,95	12.844,16	44.260,11	31.295,86	31.295,86	28.597,65	2.698,21	12.964,25
231C / 16000 /	S.SOCIAL DEL P.TEMPORAL DEL CENTRO OCUPACIONAL	0,00	8.660,31	8.660,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.660,31
231C / 16000 /	S.SOCIAL DEL P.TEMPORAL DEL CENTRO OCUPACIONAL	0,00	7.297,60	7.297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.297,60
231C / 22001 /	MATERIAL DIDACTICO DEL CENTRO OCUPACIONAL.	1.000,00	408,84	1.408,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,84
231C / 22001 /	MATERIAL DIDACTICO DEL CENTRO OCUPACIONAL.	0,00	490,24	490,24	0,00	0,00	0,00	0,00	490,24
231C / 22100 /	ENERGIA ELÉCTRICA DEL CENTRO OCUPACIONAL	0,00	222,93	222,93	0,00	0,00	0,00	0,00	222,93
231C / 22100 /	ENERGIA ELÉCTRICA DEL CENTRO OCUPACIONAL	2.000,00	817,68	2.817,68	1.402,20	1.402,20	1.294,43	107,77	1.415,48
231C / 22100 /	ENERGIA ELÉCTRICA DEL CENTRO OCUPACIONAL	0,00	463,63	463,63	0,00	0,00	0,00	0,00	463,63
231C / 22300 /	TRANSPORTES PARA ACTIVIDADES DEL C.OcupACIONAL.	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
231C / 22300 /	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA ACTIVIDADES DEL C.OcupACIONAL.	200,00	81,77	281,77	0,00	0,00	0,00	0,00	281,77
231C / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO OCUPACIONAL.	3.000,00	1.226,53	4.226,53	5.164,07	5.164,07	5.164,07	0,00	-937,54
231C / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DEL CENTRO OCUPACIONAL.	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
231C / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DEL CENTRO OCUPACIONAL.	600,00	245,31	845,31	0,00	0,00	0,00	0,00	845,31
231C / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO OCUPACIONAL.	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
231C / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO OCUPACIONAL.	100,00	40,88	140,88	0,00	0,00	0,00	0,00	140,88
231C / 22699 /	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS CENTRO OCUPACIONAL	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
231C / 22699 /	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS CENTRO OCUPACIONAL	100,00	40,88	140,88	0,00	0,00	0,00	0,00	140,88
231C / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS DEL CENTRO OCUPACIONAL	5.000,00	2.044,21	7.044,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,21
231C / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS DEL CENTRO OCUPACIONAL	0,00	26.436,51	26.436,51	0,00	0,00	0,00	0,00	26.436,51
231C / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS DEL CENTRO OCUPACIONAL	0,00	2.281,70	2.281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,70

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
231C / 48001 /	CONVENIO CON COORDINADORA DE CENTROS OCUPAC. A.COMPSI	1.050,00	429,28	1.479,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,28
231C / 48900 /	CONVENIO CON COORDINADORA DE CENTROS OCUPACION.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
231D0 / 48902 /	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	9.160,00	0,00	9.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160,00
231D1 / 48000 /	ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES.	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
231D1 / 48000 /	ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES.	370.000,00	263.611,46	633.611,46	309.195,65	309.195,65	299.672,12	9.523,53	324.415,81
231D1 / 48000 /	ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES.	0,00	216.763,83	216.763,83	41.543,75	41.543,75	41.543,75	0,00	175.220,08
231D1 / 48000 /	PLAN DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL 2020	0,00	99.614,39	99.614,39	0,00	0,00	0,00	0,00	99.614,39
231D1 / 48000 /	PLAN AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 2021-CABILDO	0,00	56.949,22	56.949,22	1.300,00	1.300,00	450,00	850,00	55.649,22
231D1 / 48000 /	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL(CABILDO)	0,00	65.054,18	65.054,18	26.939,01	26.939,01	25.559,01	1.380,00	38.115,17
231D1 / 48000 /	PLAN DE AYUDAS DE EMERGENCIA GOBIERNO DE CANARIAS-FECAM	21.856,74	0,00	21.856,74	0,00	0,00	0,00	0,00	21.856,74
231D1 / 48000 /	PLAN DE AYUDAS A LA ESCOLARIZACIÓN, DESTINADOS A FAMILIAS AFECTADAS POR LA CRISIS COVID-19	0,00	44,30	44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30
231D1 / 48000 /	PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES,DESTINADAS A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE L	0,00	110.424,26	110.424,26	1.005,71	1.005,71	1.005,71	0,00	109.418,55
231D1 / 78000 /	AYUDAS BENÉFICAS Y ASISTENCIALES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	-900,00
231D1 / 78000 /	OBRAS DE EMERGENCIA SOCIAL..	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
231D2 / 12005 /	R.BÁSICAS FUNCIONARIOS DEL GRUPO E DE AYUDA A DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	2.605,89	2.605,89	2.605,89	0,00	-2.605,89
231D2 / 12006 /	TRIENIOS DE AYUDA A DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	18,38	18,38	18,38	0,00	-18,38
231D2 / 12009 /	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNCIONARIO DE AYUDAS A DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	531,98	531,98	531,98	0,00	-531,98
231D2 / 12100 /	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE AYUDA A DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	1.779,11	1.779,11	1.779,11	0,00	-1.779,11
231D2 / 12101 /	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE AYUDA A DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	2.867,77	2.867,77	2.867,77	0,00	-2.867,77
231D2 / 12103 /	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE AYUDA A DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	487,86	487,86	487,86	0,00	-487,86
231D2 / 13100 /	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL DE AYUDA A DOMICILIO	130.118,02	58.807,38	188.925,40	120.980,49	120.980,49	120.980,49	0,00	67.944,91
231D2 / 16000 /	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE AYUDA A DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	1.196,31	1.196,31	1.196,31	0,00	-1.196,31
231D2 / 16000 /	S.SOCIAL P.LABORAL TEMPORAL DE AYUDA A DOMICILIO	45.150,95	6.520,25	51.671,20	37.326,90	37.326,90	35.296,77	2.030,13	14.344,30
231D2 / 22799 /	CONTRATACIÓN MONITORES ACTIV. DE SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO	0,00	6.189,98	6.189,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.189,98
231D2 / 22799 /	CONTRATACIÓN MONITORES ACTIV. DE SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
231D2 / 23120 /	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL PARA AYUDA A DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	4.563,30	4.563,30	4.563,30	0,00	-4.563,30
231D3 / 13100 /	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL DEL AULA EST.TEMP	0,00	10.183,57	10.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10.183,57

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
231D3 / 16000 /	S.SOCIAL P.LABORAL TEMPORAL DEL AULA EST.TEMP	0,00	1.329,55	1.329,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,55
231D3 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DEL AULA EST. TEMPRANA.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
231D4 / 48001 /	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
231D6 / 13100 /	RETRIB. P. LABORAL TEMPORAL DE TOX.Y DROGODEPENDEN	85.583,49	4.484,25	90.067,74	58.922,25	58.922,25	58.922,25	0,00	31.145,49
231D6 / 13100 /	RETRIB. P. LABORAL TEMPORAL DE TOX.Y DROGODEPENDEN	0,00	15.554,22	15.554,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15.554,22
231D6 / 16000 /	S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE T.Y DROGODEP	28.028,59	1.494,75	29.523,34	18.689,30	18.689,30	16.271,58	2.417,72	10.834,04
231D6 / 16000 /	S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE T.Y DROGODEP	0,00	6.037,59	6.037,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,59
231D6 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DE TOX. Y DROGODENDENCIA.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
231D6 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DE TOX. Y DROGODENDENCIA.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
231D6 / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS UAD P/PROYECTO NUEVA NORMALIDAD TRAS PANDEMIA POR COV	0,00	26.221,66	26.221,66	0,00	0,00	0,00	0,00	26.221,66
231D6 / 23120 /	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL PARA UNIDAD DE ATENCIÓN A DROGODEPENDENCIAS	0,00	0,00	0,00	91,20	91,20	91,20	0,00	-91,20
231D7 / 13100 /	RETRIB. P. LABORAL TEMPORAL DE DROG.EN AMB.LABORAL	37.490,49	0,00	37.490,49	11.805,55	11.805,55	11.805,55	0,00	25.684,94
231D7 / 13100 /	RETRIB. P. LABORAL TEMPORAL DE DROG.EN AMB.LABORAL	0,00	11.466,63	11.466,63	1.604,56	1.604,56	1.604,56	0,00	9.862,07
231D7 / 16000 /	S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE DROG.AMB.LABORAL	12.278,14	0,00	12.278,14	4.807,59	4.807,59	4.495,60	311,99	7.470,55
231D7 / 16000 /	S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE DROG.AMB.LABORAL	0,00	3.380,07	3.380,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,07
231D8 / 48900 /	CONVENIO ASOC. DE FAMILIARES Y AMIGOS DE PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS AFINES (ALDEFA)	0,00	22.620,00	22.620,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	0,00	16.380,00
231D8 / 48900 /	CONVENIO ASOC. DE FAMILIARES Y AMIGOS DE PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS AFINES (ALDEFA)	32.100,00	0,00	32.100,00	25.680,00	25.680,00	25.680,00	0,00	6.420,00
231D9 / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVEROS PARA ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES	0,00	14.999,99	14.999,99	13.037,40	13.037,40	13.037,40	0,00	1.962,59
231D9 / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS CENTRO MAYORES P/PROYECTO NUEVA NORMALIDAD TRAS PANDEMIA POR COV	0,00	18.936,75	18.936,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18.936,75
231F / 13100 /	RET. P. LABORAL TEMPORAL DE INTERVENCION FAMILIAR.	0,00	11.000,31	11.000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,31
231F / 13100 /	RET. P. LABORAL TEMPORAL DE INTERVENCION FAMILIAR.	146.011,33	31.347,72	177.359,05	134.740,29	134.740,29	134.740,29	0,00	42.618,76
231F / 16000 /	S.SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL DE INTERV.FAMILIAR	47.818,72	10.330,96	58.149,68	35.483,86	35.483,86	33.629,30	1.854,56	22.665,82
231F / 16000 /	S.SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL DE INTERV.FAMILIAR	0,00	8.158,24	8.158,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.158,24
231F / 22609 /	JORNADAS MUNICIPALES "FAMILIA Y	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
231F / 22699 /	COMUNIDAD".								
231F / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DE INTERVENCIÓN FAMILIAR.	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
231F / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DE INTERVENCIÓN FAMILIAR.	0,00	959,44	959,44	0,00	0,00	0,00	0,00	959,44
231F / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA INTERV.FAMILIAR.	0,00	255,85	255,85	0,00	0,00	0,00	0,00	255,85
231F / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA INTERV.FAMILIAR.	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
231F / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INTERV. FAMILIAR	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
231F / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INTERV. FAMILIAR	0,00	63,96	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96
231F / 22699 /	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS INTERV.FAMILIAR.	0,00	106,60	106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	106,60
231F / 22699 /	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS INTERV.FAMILIAR.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
231F / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA INTERVENCIÓN FAMILIAR	0,00	11.681,70	11.681,70	11.431,70	11.431,70	11.431,70	0,00	250,00
231F / 23120 /	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL PARA INTERVENCIÓN FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	310,84	310,84	310,84	0,00	-310,84
231H / 21200 /	REPARACIÓN EDIFICIOS DE HOGAR INFANTIL	7.100,00	0,00	7.100,00	4.851,05	4.851,05	4.851,05	0,00	2.248,95
231H / 22100 /	ENERGIA ELÉCTRICA DEL HOGAR INFANTIL	3.000,00	0,00	3.000,00	934,89	934,89	934,89	0,00	2.065,11
231H / 22105 /	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA HOGAR INF.	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
231H / 22106 /	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA HOGAR INFANTIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
231H / 22200 /	GASTOS TELEFONOS DEL HOGAR INFANTIL	2.133,33	0,00	2.133,33	960,68	960,68	960,68	0,00	1.172,65
231H / 22300 /	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA HOGAR INFANTIL	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
231H / 22400 /	PRIMA DE SEGURO DEL HOGAR INFANTIL AGUIMES.	110,00	0,00	110,00	40,34	40,34	40,34	0,00	69,66
231H / 22609 /	ACTIVIDADES INFANTILES DIVERSAS DEL HOGAR INF.AGUI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
231H / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DEL HOGAR INFANTIL. AGUIMES.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
231H / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA HOGAR INF.AGUIMES.	1.300,00	0,00	1.300,00	83,70	83,70	83,70	0,00	1.216,30
231H / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO HOGAR INF.AGUIMES.	280,00	0,00	280,00	3,54	3,54	3,54	0,00	276,46
231H / 22699 /	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS HOGAR INF.AGUIMES	260,00	0,00	260,00	168,30	168,30	168,30	0,00	91,70
231H / 22700 /	CONTRATACIÓN SERVICIO LIMPIEZA HOGAR INF.AGUIMES.	10.378,18	0,00	10.378,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10.378,18
231I / 12000 /	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE IGUALDAD DE GENE	14.572,68	0,00	14.572,68	7.740,10	7.740,10	7.740,10	0,00	6.832,58
231I / 12006 /	TRIENIOS FUNCIONARIOS DE IGUALDAD DE GENERO.	6.169,68	0,00	6.169,68	3.357,52	3.357,52	3.357,52	0,00	2.812,16
231I / 12009 /	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE I.GENERO.	2.133,46	0,00	2.133,46	2.208,54	2.208,54	2.208,54	0,00	-75,08

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2311 / 12100 /	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE IGUALDAD DE GÉNERO.	9.496,34	0,00	9.496,34	8.613,32	8.613,32	8.613,32	0,00	883,02
2311 / 12101 /	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE IGUALDAD DE GÉNERO.	11.872,00	0,00	11.872,00	12.231,97	12.231,97	12.231,97	0,00	-359,97
2311 / 12103 /	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE IGUALDAD DE GÉNERO	2.253,90	0,00	2.253,90	2.320,99	2.320,99	2.320,99	0,00	-67,09
2311 / 13000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO	7.874,16	10.000,00	17.874,16	8.149,80	8.149,80	8.149,80	0,00	9.724,36
2311 / 13000 /	TRINIENOS DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO	1.649,76	0,00	1.649,76	1.707,72	1.707,72	1.707,72	0,00	-57,96
2311 / 13000 /	PAGAS EXTRAS DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO	1.572,56	0,00	1.572,56	1.627,96	1.627,96	1.627,96	0,00	-55,40
2311 / 13002 /	COMPLEMENTO DESTINO DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO	6.052,48	0,00	6.052,48	6.265,14	6.265,14	6.265,14	0,00	-212,66
2311 / 13002 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO	6.944,00	0,00	6.944,00	7.187,04	7.187,04	7.187,04	0,00	-243,04
2311 / 13002 /	INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO	1.251,85	0,00	1.251,85	1.296,12	1.296,12	1.296,12	0,00	-44,27
2311 / 13103 /	RET. P. LABORAL TEMPORAL DE IGUALDAD. (Conv.Cab.)	0,00	40.811,59	40.811,59	0,00	0,00	0,00	0,00	40.811,59
2311 / 13103 /	RET. P. LABORAL TEMPORAL DE IGUALDAD. (Conv.Cab.)	117.540,55	6.159,80	123.700,35	81.704,48	81.704,48	81.704,48	0,00	41.995,87
2311 / 13103 /	RET. P. LABORAL TEMPORAL DE IGUALDAD. (Conv.Cab.)	0,00	4.615,41	4.615,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,41
2311 / 15000 /	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO	1.735,25	0,00	1.735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,25
2311 / 15100 /	GRATIFICACIONES A P.LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO	10.291,80	0,00	10.291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.291,80
2311 / 16000 /	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE IGUALDAD DE GÉNERO.	12.019,75	0,00	12.019,75	6.132,86	6.132,86	6.132,86	0,00	5.886,89
2311 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO	7.996,29	0,00	7.996,29	8.276,62	8.276,62	7.586,91	689,71	-280,33
2311 / 16000 /	S.SOCIAL P.LABORAL TEMPORAL DE IGUALDAD.(Conv.Cab)	38.494,53	2.053,27	40.547,80	26.723,56	26.723,56	24.491,21	2.232,35	13.824,24
2311 / 16000 /	S.SOCIAL P.LABORAL TEMPORAL DE IGUALDAD.(Conv.Cab)	0,00	13.454,72	13.454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.454,72
2311 / 16000 /	S.SOCIAL P.LABORAL TEMPORAL DE IGUALDAD.(Conv.Cab)	0,00	1.545,07	1.545,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,07
2311 / 21200 /	REPARACIÓN EDIFICIOS DE IGUALDAD	3.850,00	0,00	3.850,00	2.652,47	2.652,47	2.652,47	0,00	1.197,53
2311 / 21200 /	REPARACIÓN EDIFICIOS DE IGUALDAD	0,00	515,49	515,49	0,00	0,00	0,00	0,00	515,49
2311 / 22001 /	MATERIAL DIDACTICO PARA CENTRO DE IGUALDAD.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2311 / 22105 /	AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA IGUALDAD	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2311 / 22200 /	GASTOS TELEFONOS DE IGUALDAD DE GÉNERO	2.666,67	0,00	2.666,67	2.937,90	2.937,90	2.937,90	0,00	-271,23
2311 / 22200 /	GASTOS TELEFONOS DE IGUALDAD DE GÉNERO	0,00	121,03	121,03	0,00	0,00	0,00	0,00	121,03
2311 / 22300 /	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA IGUALDAD.	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2311 / 22300 /	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA IGUALDAD.	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2311 / 22400 /	PRIMA DE SEGURO DEL CENTRO DE IGUALDAD.	310,00	0,00	310,00	110,94	110,94	110,94	0,00	199,06
2311 / 22400 /	PRIMA DE SEGURO DEL CENTRO DE IGUALDAD.	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2311 / 22602 /	PUBLICIDAD DE IGUALDAD.	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2311 / 22602 /	PUBLICIDAD DE IGUALDAD.	0,00	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
2311 / 22609 /	ACTIVIDADES DIVERSAS DE IGUALDAD.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2311 / 22609 /	ACTIVIDADES DIVERSAS DE IGUALDAD.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2311 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DEL C. IGUALDAD	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2311 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DEL C. IGUALDAD	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2311 / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA C. IGUALDAD.	240,00	0,00	240,00	111,63	111,63	111,63	0,00	128,37
2311 / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA C. IGUALDAD.	0,00	89,80	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80
2311 / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO C. IGUALDAD	60,00	0,00	60,00	3,36	3,36	3,36	0,00	56,64
2311 / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO C. IGUALDAD	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2311 / 22699 /	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS C. IGUALDAD.	0,00	71,70	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70
2311 / 22699 /	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS C. IGUALDAD.	240,00	0,00	240,00	168,30	168,30	168,30	0,00	71,70
2311 / 22700 /	CONTRATACIÓN SERVICIO LIMPIEZA C. IGUALDAD.	0,00	861,44	861,44	0,00	0,00	0,00	0,00	861,44
2311 / 22700 /	CONTRATACIÓN SERVICIO LIMPIEZA C. IGUALDAD.	9.012,07	0,00	9.012,07	3.642,00	3.642,00	3.642,00	0,00	5.370,07
2311 / 22799 /	EVALUACIONES PLANES MUNICIPALES DE IGUALDAD	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2311 / 22799 /	CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO IGUALDAD DE GÉNERO.	0,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00
2311 / 22799 /	CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO IGUALDAD DE GÉNERO.	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00
2311 / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVEROS PARA PROYECTO AGÜIMES INFINITA 2022	0,00	14.351,28	14.351,28	12.305,00	12.305,00	6.152,50	6.152,50	2.046,28
2311 / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVEROS PARA IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	507,18	507,18	507,18	0,00	-507,18
2311 / 22799 /	SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA IGUALDAD DE GÉNERO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2311 / 22799 /	SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA IGUALDAD DE GÉNERO	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2311 / 22799 /	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47
2311 / 22799 /	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	0,00	17.845,70	17.845,70	3.378,83	3.378,83	3.378,83	0,00	14.466,87
2311 / 22799 /	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	6.247,76	8.252,21	14.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14.499,97
2311 / 22799 /	"VISIBILIZAR EL CONOCIMIENTO"	0,00	12.000,00	12.000,00	11.984,00	11.984,00	11.984,00	0,00	16,00
2311 / 23120 /	GTOS.DE VIAJE,BILLETES Y SIMILARES DE PERSONAL DE IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00	-2.460,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
231I / 48001 /	SUBVENCIÓN COLEGIO LA SALLE EN ARUCAS ESCUELAS CRISTIANAS HERMANOS	0,00	132.480,07	132.480,07	0,00	0,00	0,00	0,00	132.480,07
231I / 62600 /	EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
231J / 13100 /	RETRIBUCIONES P. L. TEMPORAL DE PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00
231J / 13100 /	RETRIBUCIONES P. L. TEMPORAL DE PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	75.009,92	1.250,00	76.259,92	74.915,19	74.915,19	74.915,19	0,00	1.344,73
231J / 16000 /	S.SOCIAL DE P. L.TEMPORAL DE PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	0,00	700,79	700,79	0,00	0,00	0,00	0,00	700,79
231J / 16000 /	S.SOCIAL DE P. L.TEMPORAL DE PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	24.565,75	0,00	24.565,75	22.617,04	22.617,04	21.677,43	939,61	1.948,71
231J / 22000 /	MATERIAL DE OFICINAS DE PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
231J / 22000 /	MATERIAL DE OFICINAS DE PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	1.000,00	0,00	1.000,00	88,18	88,18	88,18	0,00	911,82
231J / 22001 /	MATERIAL DIDÁCTICO DEL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	2.016,00	0,00	2.016,00	2.119,90	2.119,90	2.119,90	0,00	-103,90
231J / 22001 /	MATERIAL DIDÁCTICO DEL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	0,00	651,45	651,45	0,00	0,00	0,00	0,00	651,45
231J / 22100 /	ENERGÍA ELECTRICA PISO EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	2.500,00	0,00	2.500,00	1.251,42	1.251,42	998,38	253,04	1.248,58
231J / 22100 /	ENERGÍA ELECTRICA PISO EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
231J / 22102 /	GAS PISO EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
231J / 22102 /	GAS PISO EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
231J / 22104 /	VESTUARIO PARA EL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	4.320,00	0,00	4.320,00	3.473,02	3.473,02	3.473,02	0,00	846,98
231J / 22104 /	VESTUARIO PARA EL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	0,00	453,74	453,74	0,00	0,00	0,00	0,00	453,74
231J / 22105 /	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PISO DE EMANCIPACIÓN JUVENIL	0,00	3.695,28	3.695,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,28
231J / 22105 /	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PISO DE EMANCIPACIÓN JUVENIL	23.040,00	0,00	23.040,00	21.330,94	21.330,94	21.330,94	0,00	1.709,06
231J / 22106 /	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DEL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	1.300,00	0,00	1.300,00	803,42	803,42	803,42	0,00	496,58
231J / 22106 /	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DEL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	0,00	631,24	631,24	0,00	0,00	0,00	0,00	631,24
231J / 22200 /	GASTOS TELEFONOS PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	720,00	0,00	720,00	946,73	946,73	946,73	0,00	-226,73
231J / 22200 /	GASTOS TELEFONOS PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	0,00	211,21	211,21	0,00	0,00	0,00	0,00	211,21
231J / 22300 /	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES DEL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	0,00	1.015,20	1.015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,20
231J / 22300 /	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES DEL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	3.320,00	0,00	3.320,00	1.900,20	1.900,20	1.900,20	0,00	1.419,80
231J / 22609 /	ACTIVIDADES DIVERSAS DEL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	0,00	1.261,64	1.261,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,64
231J / 22609 /	ACTIVIDADES DIVERSAS DEL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	2.448,00	0,00	2.448,00	1.695,09	1.695,09	1.695,09	0,00	752,91



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
231J / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DEL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	0,00	909,01	909,01	0,00	0,00	0,00	0,00	909,01
231J / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DEL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	14.056,00	0,00	14.056,00	14.627,54	14.627,54	14.627,54	0,00	-571,54
231J / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	867,70	453,60	1.321,30	1.453,60	1.453,60	1.453,60	0,00	-132,30
231J / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	55,90	0,00	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90
231J / 22699 /	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	76,40	0,00	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40
231J / 22700 /	CONTRATACIÓN SERV. LIMPIEZA OFICINAS PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	1.850,00	0,00	1.850,00	793,62	793,62	793,62	0,00	1.056,38
231J / 22700 /	CONTRATACIÓN SERV. LIMPIEZA OFICINAS PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	0,00	791,84	791,84	0,00	0,00	0,00	0,00	791,84
231J / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
231J / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
231J / 23120 /	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	0,00	114,33	114,33	0,00	0,00	0,00	0,00	114,33
231J / 23120 /	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	1.000,00	0,00	1.000,00	619,46	619,46	619,46	0,00	380,54
231J / 62500 /	ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES PARA EL PISO DE EMANCIPACIÓN JUVENIL	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
231S / 22105 /	AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA SOLIDARIDAD	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
231S / 22699 /	ACTIVIDADES DIVERSAS DE SOLIDARIDAD	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
231S / 22699 /	CAMPAÑA DE JUGUETES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
231S / 49000 /	SUBVENCIONES DE CORRIENTE A INSTITUCIONES Y PUEBLOS NECESITADOS	29.900,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
231S / 49000 /	SUBVENCIONES DE CORRIENTE A INSTITUCIONES Y PUEBLOS NECESITADOS	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
231S / 79000 /	SUBVENCIONES DE CAPITAL A INSTITUCIONES Y PUEBLOS NECESITADOS	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00
231S / 79000 /	SUBVENCIONES DE CAPITAL A INSTITUCIONES Y PUEBLOS NECESITADOS	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00
241E1 / 14300 /	RETRIBUCIONES COFINANCIAR PROGAMAS DIVERSOS	0,00	14.288,92	14.288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14.288,92
241E1 / 14300 /	RETRIBUCIONES COFINANCIAR PROGAMAS DIVERSOS	427.920,99	0,00	427.920,99	5.808,19	5.808,19	5.808,19	0,00	422.112,80
241E1 / 14300 /	RETRIBUCIONES COFINANCIAR PROGAMAS DIVERSOS	0,00	687.768,00	687.768,00	553.196,86	553.196,86	553.196,86	0,00	134.571,14
241E1 / 14300 /	RETRIBUCIONES COFINANCIAR PROGAMAS DIVERSOS	0,00	2.402,93	2.402,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,93
241E1 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL COFINANCIAR PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	18.072,24	18.072,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18.072,24
241E1 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL COFINANCIAR PROGRAMAS DIVERSOS	147.809,41	0,00	147.809,41	553,43	553,43	553,43	0,00	147.255,98
241E1 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL COFINANCIAR PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	243.849,58	243.849,58	179.881,02	179.881,02	165.322,28	14.558,74	63.968,56

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
241E1 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL COFINANCIAR PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
241E1 / 21000 /	SEÑALIZACIÓN DE VÍAL PARA FOMENTO DE EMPLEO.	15.000,00	0,00	15.000,00	14.997,83	14.997,83	14.997,83	0,00	2,17
241E1 / 21000 /	SEÑALIZACIÓN DE VÍAL PARA FOMENTO DE EMPLEO.	0,00	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06
241E1 / 22000 /	MATERIAL DE OFICINA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO	0,00	248,01	248,01	0,00	0,00	0,00	0,00	248,01
241E1 / 22001 /	MATERIAL DIDÁCTICO DE PROMOCIÓN DE EMPLEO	0,00	242,93	242,93	0,00	0,00	0,00	0,00	242,93
241E1 / 22104 /	VESTUARIO PERSONAL DE PROMOCIÓN DE EMPLEO	0,00	5.408,12	5.408,12	1.278,61	1.278,61	1.278,61	0,00	4.129,51
241E1 / 22104 /	VESTUARIO PERSONAL DE PROMOCIÓN DE EMPLEO	0,00	13,94	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94
241E1 / 22104 /	VESTUARIO PERSONAL DE PROMOCIÓN DE EMPLEO	0,00	2.049,85	2.049,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,85
241E1 / 22104 /	VESTUARIO PERSONAL DE PROMOCIÓN DE EMPLEO	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00
241E1 / 22300 /	ARRENDAMIENTO TRANSPORTES PARA PROMOCIÓN DE EMPLEO	0,00	1.563,60	1.563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,60
241E1 / 22602 /	PUBLICIDAD DE PROMOCIÓN DE EMPLEO.	0,00	301,50	301,50	275,85	275,85	275,85	0,00	25,65
241E1 / 22602 /	PUBLICIDAD DE PROMOCIÓN DE EMPLEO.	0,00	0,00	0,00	275,85	275,85	0,00	275,85	-275,85
241E1 / 22602 /	PUBLICIDAD DE PROMOCIÓN DE EMPLEO.	0,00	130,87	130,87	0,00	0,00	0,00	0,00	130,87
241E1 / 22602 /	PUBLICIDAD DE PROMOCIÓN DE EMPLEO.	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
241E1 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DE PROMOCIÓN DE EMPLEO.	3.600,00	0,00	3.600,00	2.304,47	2.304,47	2.304,47	0,00	1.295,53
241E1 / 22699 /	FONDOS PARA COFINANCIAR PROGRAMAS DIVERSOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
241E1 / 22699 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS PARA PROMOCIÓN DE EMPLEO	0,00	16,40	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40
241E1 / 22699 /	MATERIAL DE CONSUMO PARA LA FORMACIÓN DE PROMOCIÓN DE EMPLEO	0,00	164,68	164,68	0,00	0,00	0,00	0,00	164,68
241E1 / 22799 /	CONTRATACIÓN SERVICIOS DIVERSOS PARA PROMOCIÓN DE EMPLEO	0,00	1.646,84	1.646,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,84
241E1 / 22799 /	CONTRATACIÓN SERVICIOS DIVERSOS PARA PROMOCIÓN DE EMPLEO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
241E1 / 22799 /	CONTRATACIÓN SERVICIOS DIVERSOS PARA PROMOCIÓN DE EMPLEO	0,00	4.264,35	4.264,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,35
241E1 / 23120 /	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL DE PROMOCIÓN DE EMPLEO	0,00	648,87	648,87	0,00	0,00	0,00	0,00	648,87
241E1 / 35200 /	INTERESES DE DEMORA DE CONVENIOS DIVERSOS.	7.454,63	0,00	7.454,63	4.647,42	4.647,42	4.647,42	0,00	2.807,21
241E1 / 35210 /	RECARGOS DE CONVENIOS DIVERSOS.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
241E1 / 48903 /	FONDOS PARA COFINANCIAR PROGRAMAS DIVERSOS.	0,00	1.155,38	1.155,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,38
241E1 / 48903 /	FONDOS PARA COFINANCIAR PROGRAMAS DIVERSOS.	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
241E2 / 14300 /	RETRIBUCIONES PERSONAL DE INTERVENCIÓN EN EL MEDIO RURAL AGÚIMES	0,00	107.102,33	107.102,33	85.420,02	85.420,02	85.420,02	0,00	21.682,31

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
241E2 / 14300 /	RETRIBUCIONES PERSONAL DE INTERVENCIÓN EN EL MEDIO RURAL AGÜIMES	0,00	8.575,19	8.575,19	8.575,19	8.575,19	8.575,19	0,00	0,00
241E2 / 16000 /	SEG.SOCIAL PERSONAL INTERVENCIÓN EN EL MEDIO RURAL AGÜIMES	0,00	35.700,78	35.700,78	27.956,95	27.956,95	15.986,46	11.970,49	7.743,83
241E2 / 16000 /	SEG.SOCIAL PERSONAL INTERVENCIÓN EN EL MEDIO RURAL AGÜIMES	0,00	6.115,72	6.115,72	2.286,70	2.286,70	2.286,70	0,00	3.829,02
241E3 / 14300 /	RETRIBUCIONES PERSONAL DE AGÜIMES EMPLEA	0,00	332.423,66	332.423,66	332.385,93	332.385,93	332.385,93	0,00	37,73
241E3 / 14300 /	RETRIBUCIONES PERSONAL DE AGÜIMES EMPLEA	0,00	286.045,51	286.045,51	1.413,28	1.413,28	0,00	1.413,28	284.632,23
241E3 / 16000 /	SEG.SOCIAL PERSONAL AGÜIMES EMPLEA	0,00	95.348,50	95.348,50	463,05	463,05	0,00	463,05	94.885,45
241E3 / 16000 /	SEG.SOCIAL PERSONAL AGÜIMES EMPLEA	0,00	110.796,30	110.796,30	104.033,75	104.033,75	104.033,75	0,00	6.762,55
241E4 / 14300 /	COSTES SALARIALES DEL PERSONAL DIRECTOR-DOCENTES PARA PROYECTO AGÜIMES FÓRMATE	0,00	60.759,18	60.759,18	60.759,18	60.759,18	60.759,18	0,00	0,00
241E4 / 14300 /	COSTES SALARIALES DE LOS ALUMNOS-TRABAJADORES PARA PROYECTO AGÜIMES FÓRMATE	0,00	1.148,50	1.148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,50
241E4 / 14300 /	COSTES SALARIALES DE LOS ALUMNOS-TRABAJADORES PARA PROYECTO AGÜIMES FÓRMATE	0,00	122.249,63	122.249,63	119.239,15	119.239,15	119.239,15	0,00	3.010,48
241E4 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DIRECTOR-DOCENTES PARA PROYECTO AGÜIMES FÓRMATE	0,00	1.832,26	1.832,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,26
241E4 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DIRECTOR-DOCENTES PARA PROYECTO AGÜIMES FÓRMATE	0,00	20.397,19	20.397,19	19.280,98	19.280,98	19.280,98	0,00	1.116,21
241E4 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL DE LOS ALUMNOS-TRABAJADORES PARA PROYECTO AGÜIMES FÓRMATE	0,00	13.815,94	13.815,94	2.065,51	2.065,51	2.065,51	0,00	11.750,43
241E4 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL DE LOS ALUMNOS-TRABAJADORES PARA PROYECTO AGÜIMES FÓRMATE	0,00	3.607,24	3.607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,24
24111 / 14300 /	COSTES SALARIALES DEL PERSONAL DIRECTOR-DOCENTES PARA PFAE: LA GOLETA	0,00	3.169,22	3.169,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,22
24111 / 14300 /	COSTES SALARIALES DE LOS ALUMNOS-TRABAJADORES PARA PFAE: LA GOLETA	0,00	3.888,28	3.888,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,28
24111 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DIRECTOR-DOCENTES PARA PFAE: LA GOLETA	0,00	1.204,24	1.204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,24
24112 / 14300 /	COSTES SALARIALES DEL PERSONAL DIRECTOR-DOCENTES PARA PFAE: LAS PILETAS	0,00	2.398,02	2.398,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,02
24112 / 14300 /	COSTES SALARIALES DE LOS ALUMNOS-TRABAJADORES PARA PFAE: LAS PILETAS	0,00	2.033,33	2.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,33
24112 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DIRECTOR-DOCENTES PARA PFAE: LAS PILETAS	0,00	32,12	32,12	0,00	0,00	0,00	0,00	32,12
24112 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL DE LOS ALUMNOS-TRABAJADORES PARA PFAE: LAS PILETAS	0,00	114,37	114,37	0,00	0,00	0,00	0,00	114,37

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
24112 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL DE LOS ALUMNOS-TRABAJADORES PARA PFAE: LAS PILETAS	0,00	866,25	866,25	0,00	0,00	0,00	0,00	866,25
24113 / 14300 /	COSTES SALARIALES DEL PERSONAL DIRECTOR-DOCENTES PARA PFAE: G.J. DINAMIZA T	0,00	2.762,03	2.762,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,03
24113 / 14300 /	COSTES SALARIALES DE LOS ALUMNOS-TRABAJADORES PARA PFAE: G.J. DINAMIZA T	0,00	4.169,48	4.169,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,48
24113 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DIRECTOR-DOCENTES PARA PFAE: G.J. DINAMIZA T	0,00	361,25	361,25	0,00	0,00	0,00	0,00	361,25
24113 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL DE LOS ALUMNOS-TRABAJADORES PARA PFAE: G.J. DINAMIZA T	0,00	866,25	866,25	0,00	0,00	0,00	0,00	866,25
24113 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL DE LOS ALUMNOS-TRABAJADORES PARA PFAE: G.J. DINAMIZA T	0,00	485,40	485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	485,40
24114 / 14300 /	COSTES SALARIALES DEL PERSONAL DIRECTOR-DOCENTES PARA PFAE: G.J. DINAMIZACIÓN AGÜIMES	0,00	5.993,67	5.993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.993,67
24114 / 14300 /	COSTES SALARIALES DE LOS ALUMNOS-TRABAJADORES PARA PFAE: G.J. DINAMIZA T	0,00	1.705,02	1.705,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,02
24114 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DIRECTOR-DOCENTES PARA PFAE: G.J. DINAMIZACIÓN AGÜIMES	0,00	1.203,12	1.203,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,12
24114 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL DE LOS ALUMNOS-TRABAJADORES PARA PFAE: G.J. DINAMIZACIÓN AGÜIMES	0,00	577,32	577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	577,32
24114 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL DE LOS ALUMNOS-TRABAJADORES PARA PFAE: G.J. DINAMIZACIÓN AGÜIMES	0,00	866,25	866,25	0,00	0,00	0,00	0,00	866,25
241J3 / 14300 /	RETRIBUCIONES PERSONAL DE PLAN DE EMPLEO NOE-COVID	0,00	12.214,43	12.214,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12.214,43
241J3 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE PLAN DE EMPLEO NOE-COVID	0,00	46.214,92	46.214,92	0,00	0,00	0,00	0,00	46.214,92
241J4 / 14300 /	RETRIBUCIONES PERSONAL SEMBRANDO OPORTUNIDADES	0,00	58.863,17	58.863,17	7.483,51	7.483,51	6.869,37	614,14	51.379,66
241J4 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SEMBRANDO OPORTUNIDADES	0,00	19.621,06	19.621,06	2.426,71	2.426,71	0,00	2.426,71	17.194,35
241J5 / 14300 /	RETRIBUCIONES PERSONAL MEJORAS DEL PAISAJE MUNICIPAL	0,00	115.864,77	115.864,77	11.985,89	11.985,89	9.661,79	2.324,10	103.878,88
241J5 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MEJORAS DEL PAISAJE MUNICIPAL	0,00	38.621,59	38.621,59	3.887,28	3.887,28	0,00	3.887,28	34.734,31
311A / 21500 /	REPARACIÓN Y REPOSIC. MOBILIARIO Y ENSERES PARA SANIDAD	0,00	0,00	0,00	1.039,64	1.039,64	1.039,64	0,00	-1.039,64
311A / 22602 /	CAMPAÑA INFORMATIVA DE SALUD	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
311A / 22699 /	ACTIVIDADES DIVERSAS PARA LA SALUD	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
311A / 22699 /	GASTOS DIVERSOS PARA LA SALUD	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
311A / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS EN SANIDAD P/CEMENTERIOS, FUNERARIAS, INCINERACIONES, ETC	10.000,00	0,00	10.000,00	490,00	490,00	490,00	0,00	9.510,00
311B / 22100 /	ENERGIA ELÉCTRICA DE BAÑOS PUBLICOS	550,00	0,00	550,00	164,08	164,08	164,08	0,00	385,92
311B / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DE BAÑOS PUBLICOS.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
311B / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA BAÑOS	520,00	415,12	935,12	1.018,42	1.018,42	1.018,42	0,00	-83,30

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
311B / 22699 /	PÚBLICOS. SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA BAÑOS PÚBLICOS	30,00	0,00	30,00	78,40	78,40	78,40	0,00	-48,40
311B / 22699 /	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE BAÑOS PUBLICOS.	300,00	0,00	300,00	168,30	168,30	168,30	0,00	131,70
311B / 22700 /	LIMPIEZA DE BAÑOS PÚBLICOS	8.720,55	0,00	8.720,55	3.658,50	3.658,50	3.658,50	0,00	5.062,05
311P / 22113 /	MANUTENCIÓN DE ANIMALES DE PERRERA MPAL.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.521,89	1.521,89	1.521,89	0,00	3.478,11
311P / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DE LA PERRERA MUNICIPAL.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
311P / 22699 /	CAMPAÑA RECOGIDA DE PERROS.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
311P / 22700 /	CONTROL DE PLAGAS DE PALOMAS,GUSANOS...,ETC Y ESTERILIZACIÓN GATOS	12.000,00	0,00	12.000,00	11.880,05	11.880,05	10.510,90	1.369,15	119,95
311P / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS EN ATENCIÓN DE ANIMALES	12.000,00	29.000,00	41.000,00	19.061,47	19.061,47	19.061,47	0,00	21.938,53
311P / 22799 /	SERVICIOS VETERINARIO EN ATENCIÓN DE ANIMALES.	10.000,00	0,00	10.000,00	701,12	701,12	701,12	0,00	9.298,88
311P / 22799 /	CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN ANIMALES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
311P / 48900 /	CONV.COLEGIO VETERINARIOS SOBRE CENSO ANIMALES.	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
311P / 48900 /	CONV.COLEGIO VETERINARIOS SOBRE CENSO ANIMALES.	0,00	2.414,00	2.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,00
312A / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIF.DE CENTROS SALUD Y ASIST	40,00	0,00	40,00	15,13	15,13	15,13	0,00	24,87
312C / 22100 /	ENERGIA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE SOCORRO.	150,00	0,00	150,00	134,04	134,04	134,04	0,00	15,96
312C / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIO DEL PUESTO DE SOCORRO	40,00	0,00	40,00	15,13	15,13	15,13	0,00	24,87
312C / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DEL PUESTO DE SOCORRO	240,00	43,82	283,82	373,64	373,64	373,64	0,00	-89,82
312C / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL PUESTO DE SOCORRO	60,00	0,00	60,00	19,83	19,83	19,83	0,00	40,17
312C / 22699 /	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DEL PUESTO DE SOCORRO	240,00	0,00	240,00	190,35	190,35	190,35	0,00	49,65
312C / 22700 /	CONTRATACIÓN SERVICIO LIMPIEZA PUESTO DEL SOCORRO	2.219,78	0,00	2.219,78	656,40	656,40	656,40	0,00	1.563,38
323B / 22100 /	ENERGIA ELECTRICA DE PROMOCIÓN EDUCATIVA	84.000,00	0,00	84.000,00	24.778,76	24.778,76	24.590,78	187,98	59.221,24
323B / 22200 /	GASTOS DE TELEFONOS DE PROMOCIÓN EDUCATIVA	800,00	0,00	800,00	1.222,69	1.222,69	1.222,69	0,00	-422,69
323B / 47900 /	COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE LAS PALMAS	0,00	65.082,72	65.082,72	0,00	0,00	0,00	0,00	65.082,72
323E / 12001 /	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE ESC.INFANTIL MP	12.600,72	0,00	12.600,72	10.077,08	10.077,08	10.077,08	0,00	2.523,64
323E / 12004 /	R.BÁSICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE LA ESCUELA INFANTIL	0,00	0,00	0,00	5.033,06	5.033,06	5.033,06	0,00	-5.033,06
323E / 12006 /	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE ESC.INFANTIL MP	3.909,12	0,00	3.909,12	3.245,98	3.245,98	3.245,98	0,00	663,14
323E / 12009 /	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE	2.037,36	0,00	2.037,36	2.854,15	2.854,15	2.854,15	0,00	-816,79

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
323E / 12100 /	ESC.INF.MPAL. C. DESTINO FUNCIONARIOS DE ESCUELA INFANTIL MPAL.	8.376,62	0,00	8.376,62	11.267,31	11.267,31	11.267,31	0,00	-2.890,69
323E / 12101 /	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ESCUELA INFANTIL MP	11.872,00	0,00	11.872,00	15.807,48	15.807,48	15.807,48	0,00	-3.935,48
323E / 12103 /	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ESCUELA INFANTIL	1.842,11	0,00	1.842,11	2.628,55	2.628,55	2.628,55	0,00	-786,44
323E / 13000 /	R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE ESCUELA INFANTIL MPAL.	47.244,96	0,00	47.244,96	33.870,26	33.870,26	33.870,26	0,00	13.374,70
323E / 13000 /	TRIENIOS DE P. LABORAL DE ESC.INFANTIL MP	10.605,60	0,00	10.605,60	8.904,98	8.904,98	8.904,98	0,00	1.700,62
323E / 13000 /	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL ESC.INF.MPAL.	9.552,00	0,00	9.552,00	7.873,56	7.873,56	7.873,56	0,00	1.678,44
323E / 13002 /	CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE ESCUELA INFANTIL MP.	34.248,48	0,00	34.248,48	27.876,65	27.876,65	27.876,65	0,00	6.371,83
323E / 13002 /	CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE ESCUELA INFANTIL.	37.632,00	0,00	37.632,00	30.606,77	30.606,77	30.606,77	0,00	7.025,23
323E / 13002 /	I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE ESCUELA INFANTIL M.	7.511,10	0,00	7.511,10	6.113,89	6.113,89	6.113,89	0,00	1.397,21
323E / 15000 /	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	1.735,25	0,00	1.735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,25
323E / 16000 /	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ESCUELA INFANTIL.	10.443,95	0,00	10.443,95	12.158,62	12.158,62	10.964,24	1.194,38	-1.714,67
323E / 16000 /	S.SOCIAL DE P.LABORAL DE ESCUELA INFANTIL MPAL.	46.313,53	0,00	46.313,53	33.032,07	33.032,07	30.361,28	2.670,79	13.281,46
323E / 21200 /	REPARACIÓN EDIFICIOS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL.	3.550,00	0,00	3.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	1.000,00
323E / 22106 /	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS ESCUELA INFANTIL.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
323E / 22199 /	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA ESCUELA INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323E / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIF. DE LA ESCUELA INFANTIL.	400,00	0,00	400,00	177,50	177,50	177,50	0,00	222,50
323E / 22402 /	PRIMAS SEGUROS ACCIDENTES ALUMNOS ESC.INFANTIL..	2.740,00	0,00	2.740,00	972,26	972,26	972,26	0,00	1.767,74
323E / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DE ESCUELA INFANTIL MPAL.	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
323E / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A ESCUELA INFANTIL	3.000,00	0,00	3.000,00	639,64	639,64	639,64	0,00	2.360,36
323E / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A ESCUELA INFANTIL	800,00	0,00	800,00	96,02	96,02	96,02	0,00	703,98
323E / 22699 /	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A ESCUELA INFANTIL	240,00	0,00	240,00	168,30	168,30	168,30	0,00	71,70
323E / 22700 /	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA ESCUELA INFANTIL	32.431,81	0,00	32.431,81	19.904,85	19.904,85	19.904,85	0,00	12.526,96
323E / 22799 /	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE COMIDAS PARA LA ESCUELA INFANTIL	65.000,00	0,00	65.000,00	31.455,19	31.455,19	21.292,27	10.162,92	33.544,81
323E / 62500 /	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA LA ESCUELA INFANTIL	0,00	1.000,00	1.000,00	849,00	849,00	849,00	0,00	151,00
323P / 13000 /	R.BASICAS P. LABORAL DE ENSEÑANZA.	15.615,08	0,00	15.615,08	14.918,19	14.918,19	14.918,19	0,00	696,89

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
323P / 13000 /	TRIENIOS DE P. LABORAL DE ENSEÑANZA.	1.773,60	0,00	1.773,60	2.019,60	2.019,60	2.019,60	0,00	-246,00
323P / 13000 /	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL ENS.PRIMARIA.	2.898,12	0,00	2.898,12	2.823,78	2.823,78	2.823,78	0,00	74,34
323P / 13002 /	CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE ENSEÑANZA P.	10.636,60	0,00	10.636,60	10.083,95	10.083,95	10.083,95	0,00	552,65
323P / 13002 /	CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE ENSEÑANZA P.	12.680,20	0,00	12.680,20	12.055,68	12.055,68	12.055,68	0,00	624,52
323P / 13002 /	I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE ENSEÑANZA P	2.395,94	0,00	2.395,94	2.289,60	2.289,60	2.289,60	0,00	106,34
323P / 13100 /	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL VIGILANTES COLEGIO	21.242,86	0,00	21.242,86	22.202,52	22.202,52	22.202,52	0,00	-959,66
323P / 16000 /	S.SOCIAL P.LABORAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA.	21.868,32	0,00	21.868,32	14.803,81	14.803,81	13.570,16	1.233,65	7.064,51
323P / 16000 /	SEGURIDAD S. PERS. TEMP. VIGILANTES COLEGIO	7.116,36	0,00	7.116,36	7.436,63	7.436,63	6.816,82	619,81	-320,27
323P / 21200 /	REPARACIÓN EDIFICIOS ENSEÑANZA PRIMARIA.	28.050,00	0,00	28.050,00	69.239,79	69.239,79	67.777,24	1.462,55	-41.189,79
323P / 21300 /	CONTRATO MTTQ. GRUPO ELECTROGENO DE COLEGIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
323P / 22104 /	VESTUARIO DE ENSEÑANZA PRIMARIA.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
323P / 22300 /	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA EXCURSIONES DE ENSEÑANZA PRIMAR.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
323P / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
323P / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A ENSEÑANZA PRIMARIA.	23.000,00	0,00	23.000,00	23.897,15	23.897,15	23.897,15	0,00	-897,15
323P / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A ENSEÑANZA PRIMARIA.	5.940,00	0,00	5.940,00	4.651,44	4.651,44	4.651,44	0,00	1.288,56
323P / 22699 /	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A ENSEÑANZA PRIM.	3.210,00	0,00	3.210,00	3.029,40	3.029,40	3.029,40	0,00	180,60
323P / 22700 /	CONTRATACIÓN LIMPIEZA EDIF.ENSEÑANZA PRIMARIA.	474.945,86	-17.000,00	457.945,86	270.611,98	270.611,98	270.611,98	0,00	187.333,88
323P / 22700 /	CONTROL DE PLAGAS DE COLEGIOS	2.134,69	0,00	2.134,69	1.408,84	1.408,84	1.145,51	263,33	725,85
323P / 22799 /	CONTRATACIÓN MANTENIMIENTO DE HIDROCOMPRESORES.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
323P / 22799 /	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES ENSEÑANZA PR.	471,46	0,00	471,46	542,67	542,67	542,67	0,00	-71,21
323P / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYO ESCOLAR PARA NIÑOS-AS	0,00	4.424,00	4.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424,00
323P / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYO ESCOLAR PARA NIÑOS-AS	0,00	4.821,09	4.821,09	4.820,98	4.820,98	4.820,98	0,00	0,11
323P / 48100 /	PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIOS.	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
323P / 61920 /	REFORMA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AUTOCONSUMO EN CENTROS ESCOLARES	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
323P / 62900 /	CONSTRUCCIÓN MÓDULOS PREFABRICADOS PARA COMEDOR C.E.I.P. 20 DE ENERO	0,00	31.567,71	31.567,71	5.230,09	5.230,09	5.230,09	0,00	26.337,62
323P / 63200 /	RAM	0,00	21.481,38	21.481,38	0,00	0,00	0,00	0,00	21.481,38
323P / 63200 /	RAM	0,00	13.936,74	13.936,74	12.646,99	12.646,99	12.646,99	0,00	1.289,75
323P / 63200 /	RAM	0,00	1.505.653,10	1.505.653,10	506.128,06	230.685,37	154.650,95	76.034,42	1.274.967,73

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
323P / 63200 /	COCINA COMEDOR EN EL C.E.I.P. VEINTE DE ENERO	0,00	1.283.522,11	1.283.522,11	1.283.522,11	290.572,03	200.298,42	90.273,61	992.950,08
324A / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYO ESCOLAR PARA JÓVENES	0,00	4.179,00	4.179,00	4.179,00	4.179,00	4.179,00	0,00	0,00
324A / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYO ESCOLAR PARA JÓVENES	0,00	4.576,00	4.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576,00
330A0 / 12000 /	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	14.572,68	0,00	14.572,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14.572,68
330A0 / 12001 /	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE ADMON.CULTURA.	18.901,08	0,00	18.901,08	13.042,32	13.042,32	13.042,32	0,00	5.858,76
330A0 / 12004 /	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE ADMON.CULTURA.	7.874,16	0,00	7.874,16	8.149,80	8.149,80	8.149,80	0,00	-275,64
330A0 / 12006 /	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS DE ADMON.CULTURA.	13.349,28	0,00	13.349,28	8.446,89	8.446,89	8.446,89	0,00	4.902,39
330A0 / 12009 /	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE ADMON.CULTURA	7.607,38	0,00	7.607,38	4.085,04	4.085,04	4.085,04	0,00	3.522,34
330A0 / 12100 /	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE ADMON.CULTURA.	27.676,33	0,00	27.676,33	15.516,76	15.516,76	15.516,76	0,00	12.159,57
330A0 / 12101 /	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ADMON.DE CULTURA.	35.904,00	0,00	35.904,00	19.242,72	19.242,72	19.242,72	0,00	16.661,28
330A0 / 12103 /	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ADMON.CULTURA.	6.115,41	0,00	6.115,41	3.203,28	3.203,28	3.203,28	0,00	2.912,13
330A0 / 13000 /	R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE ADMON.DE CULTURA.	34.777,54	0,00	34.777,54	28.630,78	28.630,78	28.630,78	0,00	6.146,76
330A0 / 13000 /	TRINIENOS DE P. LABORAL DE ADMON.CULTURA.	7.777,44	0,00	7.777,44	6.489,21	6.489,21	6.489,21	0,00	1.288,23
330A0 / 13000 /	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL ADMON.CULTURA	8.001,78	0,00	8.001,78	5.745,79	5.745,79	5.745,79	0,00	2.255,99
330A0 / 13002 /	CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE ADMON.DE CULTURA.	26.588,26	0,00	26.588,26	21.645,80	21.645,80	21.645,80	0,00	4.942,46
330A0 / 13002 /	CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE ADMON.DE CULTURA.	42.856,74	0,00	42.856,74	32.839,29	32.839,29	32.839,29	0,00	10.017,45
330A0 / 13002 /	I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE ADMON.DE CULTURA.	5.529,00	0,00	5.529,00	4.477,72	4.477,72	4.477,72	0,00	1.051,28
330A0 / 13100 /	RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE ADMON.CULTURA	53.522,25	0,00	53.522,25	31.990,76	31.990,76	31.990,76	0,00	21.531,49
330A0 / 13100 /	INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO P. LABORAL TEMPORAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	20.034,56	20.034,56	20.034,56	0,00	-20.034,56
330A0 / 15000 /	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	5.205,75	0,00	5.205,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.205,75
330A0 / 16000 /	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ADMON.DE CULTURA.	36.324,41	0,00	36.324,41	18.492,56	18.492,56	18.492,56	0,00	17.831,85
330A0 / 16000 /	S.SOCIAL DE P.LABORAL DE ADMON.DE CULTURA.	39.604,95	0,00	39.604,95	30.158,42	30.158,42	27.885,02	2.273,40	9.446,53
330A0 / 16000 /	S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE ADMON.CULTURA.	17.528,54	0,00	17.528,54	10.056,30	10.056,30	9.308,09	748,21	7.472,24
330A0 / 20900 /	CANON POR USO PROPIEDAD INTELECTUAL AD.DE CULTURA.	3.500,00	0,00	3.500,00	5.166,67	5.166,67	4.199,08	967,59	-1.666,67
330A0 / 22100 /	ENERGÍA ELECTRICA DE ADMON.CULTURA.	172.570,00	0,00	172.570,00	124.480,30	124.480,30	115.890,14	8.590,16	48.089,70
330A0 / 22199 /	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	-400,00



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
330A0 / 22200 /	CULTURA GASTOS TELEFONOS DE ADMON.DE CULTURA.	444,44	0,00	444,44	265,54	265,54	265,54	0,00	178,90
330A0 / 22602 /	PUBLICIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CULTURA.	6.000,00	0,00	6.000,00	5.710,61	5.710,61	4.579,73	1.130,88	289,39
330A0 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES DIVERSAS DE AD. CULTURA.	15.500,00	0,00	15.500,00	3.716,28	3.716,28	3.317,00	399,28	11.783,72
330A0 / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA CULTURA	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
330A0 / 22799 /	CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO.	75.000,00	10.000,00	85.000,00	58.775,35	58.775,35	54.698,55	4.076,80	26.224,65
330A0 / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA PROYECTO CUANDO LA GUERRA TOCA A NUESTRAS PUERTAS	0,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-4.000,00
330A0 / 22799 /	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES AD.CULTURA	261,92	0,00	261,92	0,00	0,00	0,00	0,00	261,92
330A0 / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA PROYECTO UNA MAR DE ENCANTO	0,00	10.000,00	10.000,00	14.985,10	14.985,10	10.084,50	4.900,60	-4.985,10
330A0 / 22799 /	FESTIVAL DE NARRACIÓN ORAL	0,00	9.764,71	9.764,71	15.227,46	15.227,46	15.227,46	0,00	-5.462,75
330A0 / 48001 /	SUBVENCIONES DIVERSAS DE CULTURA	0,00	19.970,00	19.970,00	19.966,96	19.966,96	19.966,96	0,00	3,04
330A0 / 48001 /	SUBVENCIONES DIVERSAS DE CULTURA	19.970,00	0,00	19.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.970,00
330A0 / 48001 /	SUBVENCIONES DIVERSAS DE CULTURA	0,00	19.970,00	19.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.970,00
330A0 / 48905 /	ACTIVIDADES EDUCATIVAS SUBVENCIONADAS-GASTOS DIVERSOS	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
330A1 / 21300 /	REPARACIÓN Y REP. MAQUINARIA DIVERSAS DEL OAT.	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
330A1 / 22400 /	SEGUROS DEL EDIFICIO OBSERVATORIO DE TEMISAS.	260,00	0,00	260,00	95,81	95,81	95,81	0,00	164,19
330A1 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES DEL OBSERVAT. DE TEMISAS.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
330A1 / 48918 /	ASIGNACIÓN OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE TEMISAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
330L0 / 21200 /	REPARACIÓN EDIFICIOS DE OTROS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES	3.020,00	0,00	3.020,00	2.395,34	2.395,34	1.655,46	739,88	624,66
330L0 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS DE OTROS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES	1.000,00	0,00	1.000,00	368,11	368,11	368,11	0,00	631,89
330L0 / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN OTROS LOC.SOCIALES	3.600,00	0,00	3.600,00	1.374,68	1.374,68	1.374,68	0,00	2.225,32
330L0 / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN OTROS LOC.SOCIALES	730,00	0,00	730,00	52,48	52,48	52,48	0,00	677,52
330L0 / 22699 /	SERVICIO RECOGIDA BASURAS EN OTROS LOC.SOCIALES	1.200,00	0,00	1.200,00	1.009,80	1.009,80	1.009,80	0,00	190,20
330L0 / 22700 /	SERVICIO DE LIMPIEZA OTROS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES	13.044,80	0,00	13.044,80	4.593,04	4.593,04	4.593,04	0,00	8.451,76
330L0 / 78001 /	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN LA SALLE AGÜIMES	0,00	60.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	5.000,00
330L1 / 21200 /	REPARACIÓN EDIFICIOS DE CASA LA CULTURA DE AGÜIMES	5.670,00	0,00	5.670,00	4.665,55	4.665,55	4.665,55	0,00	1.004,45
330L1 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS DE CASA CULTURA AGÜIMES-CASCO	650,00	0,00	650,00	237,00	237,00	237,00	0,00	413,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
330L1 / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN CASA CULTURA AGUIMES	400,00	0,00	400,00	202,07	202,07	202,07	0,00	197,93
330L1 / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO CASA CULTURA AGUIMES	100,00	0,00	100,00	14,24	14,24	14,24	0,00	85,76
330L1 / 22699 /	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS CASA CULTURA AGUIM	300,00	0,00	300,00	168,30	168,30	168,30	0,00	131,70
330L1 / 22700 /	SERVICIO DE LIMPIEZA CASA C.AGUIMES-CASCO.	19.905,93	0,00	19.905,93	8.572,16	8.572,16	8.572,16	0,00	11.333,77
330L1 / 22799 /	CONTRATACIÓN SERVICIOS DIVERSOS CASA LA CULTURA DE AGÜIMES	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
330L2 / 21200 /	REPARACIÓN EDIFICIOS DE CASA LA CULTURA DE ARINAGA	5.670,00	0,00	5.670,00	7.989,54	7.989,54	7.989,54	0,00	-2.319,54
330L2 / 22200 /	GASTOS TELEFONOS DE CASA CULTURA ARINAGA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.507,08	1.507,08	1.507,08	0,00	92,92
330L2 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS DE CASA CULTURA ARINAGA	1.320,00	0,00	1.320,00	484,09	484,09	484,09	0,00	835,91
330L2 / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN CASA CULTURA ARINAGA	400,00	0,00	400,00	263,25	263,25	263,25	0,00	136,75
330L2 / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO CASA CULTURA ARINAGA	100,00	0,00	100,00	22,64	22,64	22,64	0,00	77,36
330L2 / 22699 /	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS CASA CULTURA ARINA	300,00	0,00	300,00	168,30	168,30	168,30	0,00	131,70
330L2 / 22700 /	SERVICIO DE LIMPIEZA CASA CULTURA ARINAGA.	39.826,26	0,00	39.826,26	17.844,00	17.844,00	17.844,00	0,00	21.982,26
330L2 / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA CASA CULTURA PLAYA ARIANGA	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
330L2 / 22799 /	MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA CULTURA ARINAGA.	654,80	0,00	654,80	602,59	602,59	602,59	0,00	52,21
330L3 / 21200 /	REPARACIÓN EDIFICIOS DE CASA LA CULTURA DE CRUCE DE ARINAGA	5.670,00	0,00	5.670,00	9.004,33	9.004,33	9.004,33	0,00	-3.334,33
330L3 / 22200 /	GASTOS TELEFONOS DE CASA CULTURA CRUCE DE ARINAGA.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.009,64	1.009,64	1.009,64	0,00	-9,64
330L3 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS DE CASA CULTURA CRUCE ARINAGA	930,00	0,00	930,00	342,90	342,90	342,90	0,00	587,10
330L3 / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN CASA CULTURA CRUCE A	500,00	0,00	500,00	112,96	112,96	112,96	0,00	387,04
330L3 / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO CASA CULTURA CRUCE A	100,00	0,00	100,00	4,11	4,11	4,11	0,00	95,89
330L3 / 22699 /	SERVICIO RECOGIDA BASURAS CASA CULTURA CRUCE ARIN	300,00	0,00	300,00	168,30	168,30	168,30	0,00	131,70
330L3 / 22700 /	SERVICIO DE LIMPIEZA CASA CULTURA CRUCE ARINAGA.	29.491,33	0,00	29.491,33	13.058,16	13.058,16	13.058,16	0,00	16.433,17
330L3 / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA CASA CULTURA CRUCE DE ARIANGA	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
330L3 / 62200 /	CASA DE LA CULTURA DEL CRUCE DE ARINAGA.	0,00	1.891.933,86	1.891.933,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891.933,86
330L3 / 62200 /	CASA DE LA CULTURA DEL CRUCE DE ARINAGA.	4.394.441,56	0,00	4.394.441,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394.441,56
330L4 / 13100 /	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMP. LOCAL SOCIAL POLÍGONO	14.507,30	0,00	14.507,30	13.338,12	13.338,12	13.338,12	0,00	1.169,18

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
330L4 / 16000 /	SEGURIDAD S. PER. TEMP. LOCAL SOCIAL POLÍGONO	5.034,03	0,00	5.034,03	4.628,22	4.628,22	4.242,52	385,70	405,81
330L4 / 21200 /	REPARACIÓN EDIFICIOS DE LOCALES SOCIALES POLIGONO ARINAGA	5.670,00	0,00	5.670,00	4.367,92	4.367,92	4.367,92	0,00	1.302,08
330L4 / 22101 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A LOCALES SOCIALES Y CULTURALES POLÍGONO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
330L4 / 22200 /	GASTOS TELEFONOS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES POLÍGONO ARINAGA	933,33	0,00	933,33	825,95	825,95	825,95	0,00	107,38
330L4 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS DE LOCALES SOCIALES Y CULTURALES POLIGONO ARINAGA	210,00	0,00	210,00	75,60	75,60	75,60	0,00	134,40
330L4 / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN LOCALES SOCIALES Y CULTURALES P.ARINAGA.	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
330L4 / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO LOCALES SOCIALES Y CULTURALES P.ARINAGA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
330L4 / 22699 /	SERVICIO RECOGIDA BASURAS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES P.ARINAGA.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
330L4 / 22700 /	SERVICIO DE LIMPIEZA LOCALES SOCIALES Y CULTURALES P. ARINAGA.	11.934,91	0,00	11.934,91	4.400,80	4.400,80	4.400,80	0,00	7.534,11
330L5 / 21200 /	REPARACIÓN EDIFICIOS DE LOCALES SOCIALES DE MONTAÑA VELEZ	3.530,00	0,00	3.530,00	3.446,34	3.446,34	3.446,34	0,00	83,66
330L5 / 22200 /	GASTOS TELEFONOS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES MONTAÑA LOS VÉLEZ	1.400,00	0,00	1.400,00	1.115,71	1.115,71	1.115,71	0,00	284,29
330L5 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS DE LOCALES SOCIALES Y CULTURALES MONTAÑA VELEZ	450,00	0,00	450,00	166,41	166,41	166,41	0,00	283,59
330L5 / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN LOCALES SOCIALES Y CULTURALES M.VELEZ.	500,00	0,00	500,00	160,84	160,84	160,84	0,00	339,16
330L5 / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO LOCALES SOCIALES Y CULTURALES M.VELEZ.	100,00	0,00	100,00	9,28	9,28	9,28	0,00	90,72
330L5 / 22699 /	SERVICIO RECOGIDA BASURAS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES M.VELEZ.	300,00	0,00	300,00	168,30	168,30	168,30	0,00	131,70
330L5 / 22700 /	SERVICIO DE LIMPIEZA LOCALES SOCIALES Y CULTURALES MÑA. VELEZ.	20.208,62	0,00	20.208,62	8.854,72	8.854,72	8.854,72	0,00	11.353,90
330L5 / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA CASA CULTURA DE MONTAÑA LOS VÉLEZ	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
330L5 / 22799 /	MANTENIMIENTO ASCENSOR LOCALES SOCIALES Y CULTURALES MÑA.VELEZ.	405,98	0,00	405,98	160,50	160,50	160,50	0,00	245,48
330L6 / 21200 /	REPARACIÓN EDIFICIOS DE LOCALES SOCIALES DE LAS ROSAS	2.018,00	0,00	2.018,00	6.825,60	6.825,60	6.825,60	0,00	-4.807,60
330L6 / 22200 /	GASTOS TELEFONOS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LAS ROSAS	1.133,33	0,00	1.133,33	1.027,82	1.027,82	1.027,82	0,00	105,51
330L6 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS DE LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LAS ROSAS	40,00	0,00	40,00	15,13	15,13	15,13	0,00	24,87
330L6 / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LAS ROSAS.	300,00	0,00	300,00	211,29	211,29	211,29	0,00	88,71
330L6 / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LAS ROSAS.	100,00	0,00	100,00	8,82	8,82	8,82	0,00	91,18
330L6 / 22699 /	SERVICIO RECOGIDA BASURAS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LAS ROSAS.	240,00	0,00	240,00	336,60	336,60	336,60	0,00	-96,60
330L6 / 22700 /	SERVICIO DE LIMPIEZA LOCALES SOCIALES Y	16.215,91	0,00	16.215,91	7.093,36	7.093,36	7.093,36	0,00	9.122,55

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
330L6 / 22799 /	CULTURALES LAS ROSAS.								
330L6 / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA CASA CULTURA DE LAS ROSAS	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
330L7 / 21200 /	REPARACIÓN EDIFICIOS DE LOCALES SOCIALES DE LA GOLETA	2.018,00	0,00	2.018,00	3.908,61	3.908,61	3.908,61	0,00	-1.890,61
330L7 / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LA GOLETA.	200,00	0,00	200,00	83,70	83,70	83,70	0,00	116,30
330L7 / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LA GOLETA.	100,00	0,00	100,00	3,54	3,54	3,54	0,00	96,46
330L7 / 22699 /	SERVICIO RECOGIDA BASURAS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LA GOLETA.	240,00	0,00	240,00	168,30	168,30	168,30	0,00	71,70
330L7 / 22700 /	SERVICIO DE LIMPIEZA LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LA GOLETA.	2.219,78	0,00	2.219,78	800,88	800,88	800,88	0,00	1.418,90
330L8 / 21200 /	REPARACIÓN EDIFICIOS DE LOCALES SOCIALES DE TEMISAS	2.018,00	0,00	2.018,00	4.156,84	4.156,84	4.136,85	19,99	-2.138,84
330L8 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS DE LOCALES SOCIALES Y CULTURALES DE TEMISAS	60,00	0,00	60,00	20,17	20,17	20,17	0,00	39,83
330L8 / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN LOCALES SOCIALES Y CULTURALES TEMISAS,	300,00	0,00	300,00	155,52	155,52	155,52	0,00	144,48
330L8 / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO LOCALES SOCIALES Y CULTURALES TEMISAS	100,00	0,00	100,00	10,82	10,82	10,82	0,00	89,18
330L8 / 22699 /	SERVICIO RECOGIDA BASURAS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES TEMISAS	240,00	0,00	240,00	168,30	168,30	168,30	0,00	71,70
330L9 / 21200 /	REPARACIÓN EDIFICIOS DE LOCALES SOCIALES DE LA BANDA	2.018,00	0,00	2.018,00	3.119,26	3.119,26	2.860,64	258,62	-1.101,26
330L9 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS DE LOCALES SOCIALES Y CULTURALES DE LA BANDA	30,00	0,00	30,00	10,09	10,09	10,09	0,00	19,91
330L9 / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LA BANDA	600,00	0,00	600,00	207,30	207,30	207,30	0,00	392,70
330L9 / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LA BANDA	100,00	0,00	100,00	3,04	3,04	3,04	0,00	96,96
330L9 / 22699 /	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LA BANDA	420,00	0,00	420,00	336,60	336,60	336,60	0,00	83,40
330L9 / 22700 /	SERVICIO DE LIMPIEZA LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LA BANDA.	5.607,10	0,00	5.607,10	2.401,60	2.401,60	2.401,60	0,00	3.205,50
330T0 / 22799 /	GESTIÓN DE TEATROS MUNICIPALES	38.520,00	0,00	38.520,00	38.520,00	38.520,00	38.520,00	0,00	0,00
330T0 / 48918 /	ASIGNACIÓN A LA RED ESPAÑOLA DE TEATROS, AUDITORIOS, CIRCUITOS Y FESTIVALES DE TITULARIDAD PÚBLICA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
330T1 / 21200 /	REPARACIÓN EDIFICIOS AUDITORIO	7.000,00	15.000,00	22.000,00	5.180,94	5.180,94	5.180,94	0,00	16.819,06
330T1 / 22400 /	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS DE AUDITORIO.	7.820,00	0,00	7.820,00	2.879,34	2.879,34	2.879,34	0,00	4.940,66
330T1 / 22609 /	ACTUACIONES TEATRALES Y OTRAS EN EL AUDITORIO.	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
330T1 / 22609 /	ACTUACIONES TEATRALES Y OTRAS EN EL AUDITORIO.	57.290,00	-15.000,00	42.290,00	12,32	12,32	12,32	0,00	42.277,68
330T1 / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA AL AUDITORIO.	1.000,00	0,00	1.000,00	711,37	711,37	711,37	0,00	288,63
330T1 / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO AL AUDITORIO.	200,00	0,00	200,00	17,23	17,23	17,23	0,00	182,77

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
330T1 / 22699 /	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DEL AUDITORIO.	270,00	0,00	270,00	336,60	336,60	336,60	0,00	-66,60
330T1 / 22700 /	CONTRATACIÓN LIMPIEZA EDIFICIOS DEL AUDITORIO.	2.954,90	0,00	2.954,90	2.051,97	2.051,97	2.051,97	0,00	902,93
330T1 / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA AUDITORIO MUNICIPAL DE AGÜIMES	0,00	0,00	0,00	54.098,41	54.098,41	46.608,41	7.490,00	-54.098,41
330T1 / 22799 /	SERVICIO GESTIÓN DE VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS DE AUDITORIO MUNICIPAL DE AGÜIMES	3.500,00	0,00	3.500,00	4.473,63	4.473,63	3.381,37	1.092,26	-973,63
330T1 / 22799 /	SERVICIO DE PERSONAL DE SALA DE AUDITORIO MUNICIPAL DE AGÜIMES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.036,71	3.036,71	3.036,71	0,00	-36,71
330T2 / 21200 /	REPARACIÓN EDIFICIOS TEATRO CRUCE DE ARINAGA	7.000,00	0,00	7.000,00	5.097,65	5.097,65	5.097,65	0,00	1.902,35
330T2 / 22400 /	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS DE TEATRO CRUCE.	4.520,00	0,00	4.520,00	1.664,07	1.664,07	1.664,07	0,00	2.855,93
330T2 / 22609 /	ACTUACIONES TEATRALES Y OTRAS EN TEATRO CRUCE ARIN	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
330T2 / 22609 /	ACTUACIONES TEATRALES Y OTRAS EN TEATRO CRUCE ARIN	17.190,00	0,00	17.190,00	19,29	19,29	19,29	0,00	17.170,71
330T2 / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA AL TEATRO CRUCE.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
330T2 / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL TEATRO CRUCE.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
330T2 / 22699 /	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE TEATRO CRUCE.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
330T2 / 22700 /	CONTRATACIÓN LIMPIEZA EDIFICIOS DEL TEATRO CRUCE.	1.484,66	0,00	1.484,66	333,84	333,84	333,84	0,00	1.150,82
330T2 / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS TEATRO MUNICIPAL DEL CRUCE DE ARINAGA	0,00	0,00	0,00	18.454,70	18.454,70	15.522,90	2.931,80	-18.454,70
330T2 / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA TEATRO CRUCE DE ARINAGA	0,00	408,07	408,07	0,00	0,00	0,00	0,00	408,07
330T2 / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA TEATRO CRUCE DE ARINAGA	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
330T2 / 22799 /	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES TEATRO	419,07	0,00	419,07	2.758,66	2.758,66	2.758,66	0,00	-2.339,59
330T2 / 22799 /	SERVICIO GESTIÓN DE VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS DE TEATRO MUNICIPAL CRUCE DE ARINAGA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.521,06	1.521,06	1.386,08	134,98	-21,06
330T2 / 22799 /	SERVICIO DE PERSONAL DE SALA DEL TEATRO MUNICIPAL DEL CRUCE DE ARINAGA	1.000,00	0,00	1.000,00	430,85	430,85	430,85	0,00	569,15
330T3 / 22799 /	SERVICIO DE PERSONAL DE SALA DEL TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA DE AGÜIMES	0,00	0,00	0,00	779,32	779,32	779,32	0,00	-779,32
3321B / 13000 /	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE P.LABORAL DE BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	753,62	753,62	753,62	0,00	-753,62
3321B / 13002 /	COMPLEMENTO DESTINO P.LABORAL DE BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	422,07	422,07	422,07	0,00	-422,07
3321B / 13002 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO P.LABORAL DE BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	546,48	546,48	546,48	0,00	-546,48
3321B / 13100 /	RETRIB. P.TEMPORAL DE BIBLIOTECAS	68.347,57	405,00	68.752,57	68.114,23	68.114,23	68.114,23	0,00	638,34
3321B / 16000 /	S.SOCIAL DEL P.TEMPORAL DE BIBLIOTECAS	22.281,31	0,00	22.281,31	21.197,48	21.197,48	20.086,27	1.111,21	1.083,83

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3321B / 21500 /	REPARACIÓN Y REPOSICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES PARA BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321B / 22001 /	SUSCRIPCIONES.PRENSA,REVISTAS, LIBROS Y O.PUBL. DE BIBLIOTECAS M	9.500,00	13.821,60	23.321,60	3.499,57	3.499,57	3.499,57	0,00	19.822,03
3321B / 22001 /	FONDOS BIBLIOGRÁFICOS PARA LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	3.500,00	4.889,02	8.389,02	8.068,88	8.068,88	0,00	8.068,88	320,14
3321B / 22100 /	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BIBLIOTECAS MPLES.	1.700,00	0,00	1.700,00	820,86	820,86	820,86	0,00	879,14
3321B / 22200 /	GASTOS TELEFONOS DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.962,59	1.962,59	1.962,59	0,00	37,41
3321B / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS DE LAS BIBLIOTECAS.	300,00	0,00	300,00	110,94	110,94	110,94	0,00	189,06
3321B / 22602 /	PUBLICIDAD DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES.	700,00	0,00	700,00	228,03	228,03	228,03	0,00	471,97
3321B / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3321B / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A BIBLIOTECAS MPLES.	300,00	0,00	300,00	209,96	209,96	209,96	0,00	90,04
3321B / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE BIBLIOTECAS MPLES.	50,00	0,00	50,00	5,12	5,12	5,12	0,00	44,88
3321B / 22699 /	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE BIBLIOTECAS MPL	420,00	0,00	420,00	336,60	336,60	336,60	0,00	83,40
3321B / 22700 /	CONTRATACIÓN LIMPIEZA DE BIBLIOTECAS MPLES.	30.975,98	0,00	30.975,98	13.398,24	13.398,24	13.398,24	0,00	17.577,74
3321B / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA BIBLIOTECAS	0,00	5.634,00	5.634,00	1.082,49	1.082,49	1.082,49	0,00	4.551,51
3322A / 12000 /	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE ARCHIVOS	7.286,34	0,00	7.286,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.286,34
3322A / 12004 /	R. BASICAS FUNCIONARIOS DE ARCHIVOS	7.874,16	0,00	7.874,16	996,09	996,09	996,09	0,00	6.878,07
3322A / 12006 /	TRIENIOS FUNCIONARIOS DEL ARCHIVO	0,00	0,00	0,00	178,90	178,90	178,90	0,00	-178,90
3322A / 12009 /	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE ARCHIVOS	2.799,16	0,00	2.799,16	1.536,37	1.536,37	1.536,37	0,00	1.262,79
3322A / 12100 /	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE ARCHIVO	13.133,47	0,00	13.133,47	1.456,98	1.456,98	1.456,98	0,00	11.676,49
3322A / 12101 /	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ARCHIVOS	19.488,00	0,00	19.488,00	1.886,54	1.886,54	1.886,54	0,00	17.601,46
3322A / 12103 /	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ARCHIVOS	3.505,75	0,00	3.505,75	158,42	158,42	158,42	0,00	3.347,33
3322A / 13000 /	R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE ARCHIVOS.	7.874,16	0,00	7.874,16	9.883,67	9.883,67	9.883,67	0,00	-2.009,51
3322A / 13000 /	TRIENIOS DE P. LABORAL DE ARCHIVO.	942,72	0,00	942,72	1.083,18	1.083,18	1.083,18	0,00	-140,46
3322A / 13000 /	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE P. LABORAL DE ARCHIVOS	1.455,92	0,00	1.455,92	72,16	72,16	72,16	0,00	1.383,76
3322A / 13002 /	COMPLEMENTO DESTINO DE P. LABORAL DE ARCHIVOS	5.708,08	0,00	5.708,08	5.906,61	5.906,61	5.906,61	0,00	-198,53
3322A / 13002 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE ARCHIVOS	7.392,00	0,00	7.392,00	7.783,20	7.783,20	7.783,20	0,00	-391,20
3322A / 13002 /	INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA DE P. LABORAL DE ARCHIVOS	1.251,85	0,00	1.251,85	1.555,49	1.555,49	1.555,49	0,00	-303,64
3322A / 15100 /	GRATIFICACIONES A P.LABORAL DE ARCHIVO	0,00	0,00	0,00	3.511,90	3.511,90	3.511,90	0,00	-3.511,90
3322A / 16000 /	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ARCHIVOS	15.489,47	0,00	15.489,47	813,88	813,88	255,82	558,06	14.675,59
3322A / 16000 /	S.SOCIAL DE P.LABORAL DE ARCHIVOS.	7.732,17	0,00	7.732,17	8.959,67	8.959,67	8.316,81	642,86	-1.227,50
333M / 21200 /	REPARACIÓN EDIFICIOS DE MUSEOS	3.450,00	0,00	3.450,00	2.498,24	2.498,24	2.498,24	0,00	951,76
333M / 22100 /	ENERGIA ELECTRICA DE MUSEOS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.223,82	2.223,82	1.972,82	251,00	3.776,18

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
333M / 22200 /	MUNICIPALES. GASTOS TELÉFONOS DE LOS MUSEOS MUNICIPALES	1.133,33	0,00	1.133,33	1.230,65	1.230,65	1.230,65	0,00	-97,32
333M / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS DE MUSEOS MUNICIPALES.	950,00	0,00	950,00	579,90	579,90	579,90	0,00	370,10
333M / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A MUSEOS MPLES.	400,00	0,00	400,00	288,34	288,34	288,34	0,00	111,66
333M / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE MUSEOS MUNICIPALES	40,00	0,00	40,00	8,61	8,61	8,61	0,00	31,39
333M / 22699 /	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A MUSEOS MPLES.	600,00	0,00	600,00	504,90	504,90	504,90	0,00	95,10
333M / 22700 /	CONTRATACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA MUSEOS MPLES.	23.595,94	0,00	23.595,94	10.128,88	10.128,88	10.128,88	0,00	13.467,06
333M / 22799 /	MANTENIMIENTO ASCENSORES EN MUSEOS MPLES.	419,07	0,00	419,07	481,50	481,50	481,50	0,00	-62,43
333M / 48918 /	ASIGNACIÓN AL MUSEO DE GUAYADEQUE.	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
333M / 48918 /	ASIGNACIÓN AL MUSEO DE HISTORIA DE AGUIMES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
333M / 61901 /	ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE GUAYADEQUE	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
334A / 22100 /	ENERGÍA ELECTRICA DE PROMOCIÓN CULTURAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
334A / 22200 /	GASTOS TELEFONOS DE PROMOCIÓN CULTURAL	2.400,00	0,00	2.400,00	2.349,76	2.349,76	2.349,76	0,00	50,24
334A / 22799 /	PROYECTO: "JÓVENES COMO TÚ"	0,00	2.931,07	2.931,07	2.931,07	2.931,07	2.931,07	0,00	0,00
334A / 48000 /	CÁTEDRA CULTURAL ANTONIO LOZANO DE GÉNERO CRIMINAL EN LA ULL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
334A / 48000 /	CÁTEDRA CULTURAL ANTONIO LOZANO DE GÉNERO CRIMINAL EN LA ULL	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
334F / 22609 /	FESTIVAL DEL SUR ENCUENTRO TEATRAL 3 CONTINENTES.	85.000,00	0,00	85.000,00	5.274,65	5.274,65	5.274,65	0,00	79.725,35
334F / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA PROMOCIÓN CULTURAL.	0,00	2.208,00	2.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00
334F / 22799 /	CONTRATACIÓN SERVICIOS PARA FESTIVAL DEL SUR ENCUENTRO TEATRAL TRES CONTINENTES	0,00	25.000,00	25.000,00	97.484,25	97.484,25	97.484,25	0,00	-72.484,25
334M / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS DE LA ESCUELA DE MÚSICA	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
334M / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A ESCUELA DE MÚSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
334M / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A ESCUELA DE MÚSICA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
334M / 22699 /	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A ESC. DE MÚSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
334M / 22700 /	CONTRATACIÓN LIMPIEZA DE ESCUELA DE MÚSICA.	8.850,28	0,00	8.850,28	3.590,00	3.590,00	3.590,00	0,00	5.260,28
334M / 22799 /	PROYECTO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS DE VIENTO,METAL Y DANZAS MODERNAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
334M / 22799 /	CONTRATACIÓN SERVICIOS PROMOCIÓN Y	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
334M / 22799 /	DIFUSIÓN BAILES TRADICIONALES CANARIOS, BAJO ELECTR. Y MÚSICA MO	0,00	4.000,00	4.000,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	1.340,00
334M / 22799 /	CONTRATACIÓN PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN BAILES Y MÚSICA TRADICIONAL CANARIA	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00
334M / 48900 /	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESC. DE MÚSICA.	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00
334M / 62510 /	CONVENIO COLABORACIÓN CON LA BANDA DE MÚSICA.	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
334U / 22799 /	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES.	0,00	4.000,00	4.000,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00	1.320,00
334U / 22799 /	SOLICITUD, INSTALACIÓN Y MANEJO DE CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS.LA ORIENTACIÓN DEPORTIVA COMO HERRAM....	0,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00
334U / 48900 /	CONTRATACIÓN SERVICIOS PARA INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA, USO Y MANEJO DE LOS PROGRAMAS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
334U / 48900 /	CONVENIO ASOCIACIÓN CANARIA UNIVERSIDADES POPULARE	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
336P / 13100 /	CONVENIO ASOCIACIÓN CANARIA UNIVERSIDADES POPULARE	24.830,43	0,00	24.830,43	24.068,41	24.068,41	24.068,41	0,00	762,02
336P / 16000 /	RETRIBUCIONES P.TEMPORAL EN PAT.HISTORICO	9.385,90	0,00	9.385,90	8.682,46	8.682,46	8.221,81	460,65	703,44
336P / 21000 /	S. SOCIAL DE PERSONAL DE PAT.HISTORICO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
336P / 22609 /	REPARACIÓN INST. EN CASCO HISTORICO	1.600,00	0,00	1.600,00	1.091,40	1.091,40	1.091,40	0,00	508,60
336P / 22699 /	JORNADAS SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
336P / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
336P / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A PATRIMONIO HISTÓRICO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
336P / 22700 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A PATRIMONIO HISTÓRICO	4.425,14	0,00	4.425,14	1.386,64	1.386,64	1.386,64	0,00	3.038,50
336P / 22799 /	CONTRATACIÓN LIMPIEZA PATRIMONIO HIST.ARTÍSTICO.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
336P / 22799 /	CONTRATACIÓN SERVICIOS DIVERSOS PARA PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	-1.070,00
337A / 22100 /	CONTRATACIÓN DE ARTISTAS PARA LAS JORNADAS DE PATRIMONIO	0,00	8.972,10	8.972,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.972,10
337A / 22100 /	ENERGIA ELECTRICA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	21.500,00	0,00	21.500,00	9.147,02	9.147,02	9.147,02	0,00	12.352,98
337A / 22200 /	ENERGIA ELECTRICA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	866,67	0,00	866,67	915,24	915,24	915,24	0,00	-48,57
337C1 / 13100 /	GASTOS TELEFONOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	45.855,84	0,00	45.855,84	41.939,36	41.939,36	41.939,36	0,00	3.916,48
337C1 / 16000 /	RETR.PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE MAYORES	15.017,79	0,00	15.017,79	13.450,36	13.450,36	12.839,38	610,98	1.567,43
337C1 / 21200 /	S.SOCIAL LABORAL TEMPORAL DE MAYORES	888,00	0,00	888,00	787,76	787,76	787,76	0,00	100,24
337C1 / 21200 /	REPARACIÓN EDIFICIOS CENTRO DE MAYORES DE AGÜIMES CASCO	0,00	135,43	135,43	0,00	0,00	0,00	0,00	135,43



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
337C1 / 22105 /	AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA LOS CENTROS DE MAYORES	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
337C1 / 22200 /	GASTOS TELEFONOS DE CENTRO DE MAYORES DE AGUIMES-CASCO	0,00	166,48	166,48	0,00	0,00	0,00	0,00	166,48
337C1 / 22200 /	GASTOS TELEFONOS DE CENTRO DE MAYORES DE AGUIMES-CASCO	866,67	0,00	866,67	784,02	784,02	784,02	0,00	82,65
337C1 / 22300 /	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA CENTRO MAYORES.	0,00	1.364,60	1.364,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,60
337C1 / 22300 /	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA CENTRO MAYORES.	2.000,00	0,00	2.000,00	3.497,92	3.497,92	3.497,92	0,00	-1.497,92
337C1 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS DEL CENTRO MAYORES AGUIMES-CASC	300,00	0,00	300,00	110,94	110,94	110,94	0,00	189,06
337C1 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS DEL CENTRO MAYORES AGUIMES-CASC	0,00	15,60	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60
337C1 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES DEL C. MAYORES AGUIMES-CASC	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
337C1 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO MAYORES DE AGUIMES-CAS.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
337C1 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO MAYORES DE AGUIMES-CAS.	0,00	1.178,17	1.178,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,17
337C1 / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CENTRO M. AGUIMES.	500,00	0,00	500,00	305,81	305,81	305,81	0,00	194,19
337C1 / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CENTRO M. AGUIMES.	0,00	143,40	143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	143,40
337C1 / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CENTRO M.AGUIMES.	100,00	0,00	100,00	31,13	31,13	31,13	0,00	68,87
337C1 / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CENTRO M.AGUIMES.	0,00	48,55	48,55	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55
337C1 / 22699 /	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A CENTRO M.AGUIMES	200,00	0,00	200,00	168,30	168,30	168,30	0,00	31,70
337C1 / 22700 /	CONTRATACIÓN LIMPIEZA CENTRO MAYORES AGUIMES.	17.700,56	0,00	17.700,56	6.783,49	6.783,49	6.783,49	0,00	10.917,07
337C1 / 22700 /	CONTRATACIÓN LIMPIEZA CENTRO MAYORES AGUIMES.	0,00	4.584,81	4.584,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,81
337C1 / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA CENTRO DE MAYORES DE AGUIMES CASCO	1.000,00	1.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
337C1 / 22799 /	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO M.AGUIMES	0,00	906,50	906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	906,50
337C1 / 22799 /	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO M.AGUIMES	523,84	0,00	523,84	160,50	160,50	160,50	0,00	363,34
337C1 / 23120 /	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL PARA CENTRO DE MAYORES DE AGUIMES CASCO	0,00	0,00	0,00	241,30	241,30	241,30	0,00	-241,30
337C1 / 48900 /	CONVENIO ASOCIACIÓN DE MAYORES ARIGANEZ DE AGUIMES	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
337C1 / 48900 /	CONVENIO ASOCIACIÓN DE MAYORES ARIGANEZ DE AGUIMES	0,00	38.373,15	38.373,15	0,00	0,00	0,00	0,00	38.373,15
337C1 / 62900 /	ADQUISICIÓN DE BIENES DIVERSOS PARA EL ÁREA DE MAYORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
337C1 / 63350 /	MEJORAS ASCENSORES EN EL CENTRO DE	0,00	12.512,90	12.512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.512,90

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
337C2 / 21200 /	MAYORES DE AGÜIMES REPARACIÓN EDIFICIOS CENTRO DE MAYORES DE ARINAGA	888,00	0,00	888,00	2.378,37	2.378,37	2.378,37	0,00	-1.490,37
337C2 / 21200 /	REPARACIÓN EDIFICIOS CENTRO DE MAYORES DE ARINAGA	0,00	135,43	135,43	0,00	0,00	0,00	0,00	135,43
337C2 / 22200 /	GASTOS TELEFONOS DE CENTRO DE MAYORES DE ARINAGA	600,00	0,00	600,00	1.197,35	1.197,35	1.197,35	0,00	-597,35
337C2 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS DEL CENTRO MAYORES ARINAGA.	70,00	0,00	70,00	25,21	25,21	25,21	0,00	44,79
337C2 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS DEL CENTRO MAYORES ARINAGA.	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
337C2 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES DEL C. MAYORES ARINAGA	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
337C2 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO MAYORES DE ARINAGA	0,00	1.335,53	1.335,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,53
337C2 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO MAYORES DE ARINAGA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
337C2 / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CENTRO M. ARINAGA.	0,00	181,24	181,24	0,00	0,00	0,00	0,00	181,24
337C2 / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CENTRO M. ARINAGA.	800,00	0,00	800,00	413,54	413,54	413,54	0,00	386,46
337C2 / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CENTRO M.ARINAGA.	0,00	12,52	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12,52
337C2 / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CENTRO M.ARINAGA.	100,00	0,00	100,00	48,47	48,47	48,47	0,00	51,53
337C2 / 22699 /	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A CENTRO M.ARINAGA	200,00	0,00	200,00	168,30	168,30	168,30	0,00	31,70
337C2 / 22700 /	CONTRATACIÓN LIMPIEZA CENTRO MAYORES ARINAGA	11.906,08	0,00	11.906,08	5.245,76	5.245,76	5.245,76	0,00	6.660,32
337C2 / 22700 /	CONTRATACIÓN LIMPIEZA CENTRO MAYORES ARINAGA	0,00	3.041,16	3.041,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,16
337C2 / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA CENTRO DE MAYORES DE ARINAGA	1.000,00	1.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
337C2 / 22799 /	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO ARINAGA.	754,33	0,00	754,33	0,00	0,00	0,00	0,00	754,33
337C2 / 22799 /	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO ARINAGA.	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00
337C3 / 21200 /	REPARACIÓN EDIFICIOS CENTRO DE MAYORES DE CRUCE DE ARINAGA	888,00	0,00	888,00	819,40	819,40	819,40	0,00	68,60
337C3 / 21200 /	REPARACIÓN EDIFICIOS CENTRO DE MAYORES DE CRUCE DE ARINAGA	0,00	78,72	78,72	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72
337C3 / 22200 /	GASTOS TELEFONOS DE CENTRO DE MAYORES DE CRUCE DE ARINAGA	1.866,67	0,00	1.866,67	1.724,07	1.724,07	1.724,07	0,00	142,60
337C3 / 22200 /	GASTOS TELEFONOS DE CENTRO DE MAYORES DE CRUCE DE ARINAGA	0,00	335,26	335,26	0,00	0,00	0,00	0,00	335,26
337C3 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS DEL CENTRO MAYORES CRUCE ARINAG	0,00	45,60	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60
337C3 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS DEL CENTRO MAYORES CRUCE ARINAG	720,00	0,00	720,00	262,22	262,22	262,22	0,00	457,78
337C3 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES DEL C. MAYORES	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
337C3 / 22699 /	CRUCE ARINAG								
337C3 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO MAYORES DE C. ARINAGA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
337C3 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO MAYORES DE C. ARINAGA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
337C3 / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CENTRO CRUCE ARINAGA	800,00	0,00	800,00	301,82	301,82	301,82	0,00	498,18
337C3 / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CENTRO CRUCE ARINAGA	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
337C3 / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CENTRO CRUCE ARINAGA.	100,00	0,00	100,00	28,96	28,96	28,96	0,00	71,04
337C3 / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CENTRO CRUCE ARINAGA.	0,00	53,98	53,98	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98
337C3 / 22699 /	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A CENTRO M.CRUCE A	200,00	0,00	200,00	168,30	168,30	168,30	0,00	31,70
337C3 / 22700 /	CONTRATACIÓN LIMPIEZA CENTRO MAYORES CRUCE ARINAGA	0,00	3.263,47	3.263,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263,47
337C3 / 22700 /	CONTRATACIÓN LIMPIEZA CENTRO MAYORES CRUCE ARINAGA	11.805,18	0,00	11.805,18	5.020,88	5.020,88	5.020,88	0,00	6.784,30
337C3 / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA CENTRO DE MAYORES DE CRUCE ARINAGA	1.000,00	1.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
337C3 / 22799 /	CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO CENTRO DE MAYORES.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
337C3 / 22799 /	CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO CENTRO DE MAYORES.	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
337C3 / 22799 /	CONTRATO MANTMTO. ASCENSORES CENTRO M.CRUCE ARINAG	0,00	299,21	299,21	0,00	0,00	0,00	0,00	299,21
337C3 / 22799 /	CONTRATO MANTMTO. ASCENSORES CENTRO M.CRUCE ARINAG	785,76	0,00	785,76	535,00	535,00	535,00	0,00	250,76
337C3 / 22799 /	SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA CENTRO DE MAYORES CRUCE ARIN	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
337C3 / 22799 /	SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA CENTRO DE MAYORES CRUCE ARIN	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
337C4 / 21200 /	REPARACIÓN EDIFICIOS CENTRO DE MAYORES DE TEMISAS	0,00	66,18	66,18	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18
337C4 / 21200 /	REPARACIÓN EDIFICIOS CENTRO DE MAYORES DE TEMISAS	445,00	0,00	445,00	318,75	318,75	318,75	0,00	126,25
337C4 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA CENTRO MAYORES TEMISAS	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
337C4 / 22200 /	GASTOS TELEFONOS DE CENTRO DE MAYORES DE TEMISAS	0,00	97,62	97,62	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62
337C4 / 22200 /	GASTOS TELEFONOS DE CENTRO DE MAYORES DE TEMISAS	1.222,22	0,00	1.222,22	1.372,89	1.372,89	1.372,89	0,00	-150,67
337C4 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS EDIF. CENTRO MAYORES TEMISAS	0,00	8,60	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60
337C4 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS EDIF. CENTRO MAYORES TEMISAS	100,00	0,00	100,00	35,30	35,30	35,30	0,00	64,70
337C4 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO MAYORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
337C4 / 22699 /	DE TEMISAS.								
337C4 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO MAYORES DE TEMISAS.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
337C4 / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CENTRO M. TEMISAS.	200,00	0,00	200,00	191,43	191,43	191,43	0,00	8,57
337C4 / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CENTRO M. TEMISAS.	0,00	66,99	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99
337C4 / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CENTRO M. TEMISAS.	100,00	0,00	100,00	14,36	14,36	14,36	0,00	85,64
337C4 / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CENTRO M. TEMISAS.	0,00	77,11	77,11	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11
337C4 / 22699 /	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A CENTRO M. TEMISAS	300,00	0,00	300,00	168,30	168,30	168,30	0,00	131,70
337C4 / 22699 /	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A CENTRO M. TEMISAS	0,00	71,70	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70
337C5 / 21200 /	REPARACIÓN EDIFICIOS CENTRO DE MAYORES DE MONTAÑA LOS VÉLEZ	445,00	0,00	445,00	452,50	452,50	452,50	0,00	-7,50
337C5 / 22200 /	GASTOS TELEFONOS DE CENTRO DE MAYORES DE MONTAÑA LOS VÉLEZ	533,33	0,00	533,33	336,06	336,06	336,06	0,00	197,27
337C5 / 22200 /	GASTOS TELEFONOS DE CENTRO DE MAYORES DE MONTAÑA LOS VÉLEZ	0,00	188,16	188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	188,16
337C5 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS DEL CENTRO MAYORES M. VÉLEZ.	0,00	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
337C5 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS DEL CENTRO MAYORES M. VÉLEZ.	290,00	0,00	290,00	105,90	105,90	105,90	0,00	184,10
337C5 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO MAYORES DE M. VÉLEZ.	0,00	1.445,38	1.445,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,38
337C5 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO MAYORES DE M. VÉLEZ.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
337C5 / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CENTRO M. VELEZ.	800,00	0,00	800,00	438,81	438,81	438,81	0,00	361,19
337C5 / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CENTRO M. VELEZ.	0,00	223,80	223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	223,80
337C5 / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CENTRO DE MAYORES MONTAÑA LOS VÉLEZ	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
337C5 / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CENTRO DE MAYORES MONTAÑA LOS VÉLEZ	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
337C5 / 22699 /	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A CENTRO M. VELEZ	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
337C5 / 22699 /	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A CENTRO M. VELEZ	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
337C5 / 22700 /	CONTRATACIÓN LIMPIEZA CENTRO MAYORES M. VÉLEZ.	0,00	1.728,48	1.728,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,48
337C5 / 22700 /	CONTRATACIÓN LIMPIEZA CENTRO MAYORES M. VÉLEZ.	5.160,26	0,00	5.160,26	1.975,84	1.975,84	1.975,84	0,00	3.184,42
337J / 12004 /	R. BASICAS JUVENTUD DEL C2 .	7.874,16	765,00	8.639,16	8.126,01	8.126,01	8.126,01	0,00	513,15
337J / 12006 /	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE JUVENTUD	2.356,80	0,00	2.356,80	2.296,75	2.296,75	2.296,75	0,00	60,05
337J / 12009 /	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE JUVENTUD	1.689,20	0,00	1.689,20	1.726,26	1.726,26	1.726,26	0,00	-37,06
337J / 12100 /	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE JUVENTUD	6.052,48	0,00	6.052,48	6.198,10	6.198,10	6.198,10	0,00	-145,62

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
337J / 12101 /	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE JUVENTUD	6.272,00	0,00	6.272,00	6.552,80	6.552,80	6.552,80	0,00	-280,80
337J / 12103 /	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE JUVENTUD	1.251,85	0,00	1.251,85	1.295,70	1.295,70	1.295,70	0,00	-43,85
337J / 16000 /	S.SOCIAL DE P.FUNCIONARIO DE JUVENTUD	6.552,60	0,00	6.552,60	6.259,76	6.259,76	5.694,57	565,19	292,84
337J / 21200 /	REPARACIÓN EDIFICIOS DE JUVENTUD	3.550,00	0,00	3.550,00	3.057,98	3.057,98	3.057,98	0,00	492,02
337J / 22105 /	AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA JUVENTUD	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
337J / 22300 /	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA JUVENTUD	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
337J / 22402 /	SEGUROS DE ACCIDENTES DE ACTIVIDADES JUVENTUD.	1.100,00	0,00	1.100,00	209,43	209,43	209,43	0,00	890,57
337J / 22602 /	PUBLICIDAD DE JUVENTUD.	1.600,00	0,00	1.600,00	313,46	313,46	313,46	0,00	1.286,54
337J / 22609 /	ACTIVIDADES DE LA JUVENTUD.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
337J / 22609 /	FESTIVALES DE JUVENTUD	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
337J / 22609 /	CAMPAMENTOS MUNICIPALES.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
337J / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DE JUVENTUD	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
337J / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE JUVENTUD	290,00	0,00	290,00	83,70	83,70	83,70	0,00	206,30
337J / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE JUVENTUD	100,00	0,00	100,00	3,54	3,54	3,54	0,00	96,46
337J / 22699 /	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE JUVENTUD	200,00	0,00	200,00	168,30	168,30	168,30	0,00	31,70
337J / 22700 /	CONTRATACIÓN LIMPIEZA EDIFICIO DE JUVENTUD.	26.550,84	0,00	26.550,84	6.447,84	6.447,84	6.447,84	0,00	20.103,00
337J / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA JUVENTUD	15.000,00	16.192,00	31.192,00	36.171,34	36.171,34	29.012,03	7.159,31	-4.979,34
337J / 22799 /	CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO JUVENTUD.	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
337J / 22799 /	SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA JUVENTUD	900,00	0,00	900,00	180,00	180,00	0,00	180,00	720,00
337J / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROYECTO LAGARTER@CONOCE TU ISLA	0,00	10.824,96	10.824,96	9.737,00	9.737,00	6.741,00	2.996,00	1.087,96
337J / 62500 /	ADQUISICIÓN MOBILIARIO P/CENTROS, PUNTOS, ESPACIOS DE JUVENTUD	0,00	869,25	869,25	869,25	869,25	869,25	0,00	0,00
337J / 62500 /	ADQUISICIÓN MOBILIARIO P/CENTROS, PUNTOS, ESPACIOS DE JUVENTUD	0,00	1.486,00	1.486,00	1.486,00	1.486,00	1.486,00	0,00	0,00
337J / 62600 /	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO P/CENTROS,PUNTOS, ESPACIOS DE JUVENTUD	0,00	642,21	642,21	642,21	642,21	642,21	0,00	0,00
337P / 21000 /	SEÑALIZACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS(PLAYAS).	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
337P / 22106 /	BOTIQUÍN DE PLAYAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
337P / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DE PLAYAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
337P / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA PLAYAS	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	-2.250,00
337P / 22799 /	CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO PLAYAS.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
337P / 22799 /	CONTRATO MANTENIMIENTO,COLOCACIÓN Y	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
337P / 60900 /	RETIRADAS DE PLATAFORMAS FLOTANTES								
337P / 61900 /	RAMPA ACCESO EMBARCACIONES PLAYA DE ARINAGA	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
337P / 62350 /	AMPLIACIÓN ZONAS SOLARIUM SOCO DEL NEGRO Y ACCESOS AL MAR	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
337P / 62500 /	INSTALACIÓN DE MEGAFONIA Y CÁMARAS EN PLAYA DE ARINAGA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
337P / 62900 /	ADQUISICIÓN DE TAQUILLAS Y OTROS PARA PLAYAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
338F / 13100 /	ADQUISICIÓN DE BIENES DIVERSOS PARA PLAYAS	0,00	5.145,00	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00
338F / 13100 /	R.PERSONAL TEMPORAL DE FESTEJOS.	49.782,47	50.000,00	99.782,47	54.654,86	54.654,86	54.654,86	0,00	45.127,61
338F / 16000 /	INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	31.254,43	31.254,43	31.254,43	0,00	-31.254,43
338F / 20300 /	S.SOCIAL PERSONAL TEMPORAL DE FESTEJOS.	17.554,28	0,00	17.554,28	18.863,04	18.863,04	17.704,64	1.158,40	-1.308,76
338F / 20900 /	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DIVERSA PARA FESTEJOS.	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
338F / 22105 /	CANON POR USO PROPIEDAD INTELECTUAL EN FESTEJOS.	5.200,00	0,00	5.200,00	11.975,23	11.975,23	4.448,30	7.526,93	-6.775,23
338F / 22200 /	AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA FESTEJOS	2.000,00	0,00	2.000,00	142,05	142,05	142,05	0,00	1.857,95
338F / 22300 /	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA FESTEJOS.	3.500,00	0,00	3.500,00	4.073,50	4.073,50	4.073,50	0,00	-573,50
338F / 22400 /	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS DE FESTEJOS.	280,00	0,00	280,00	100,85	100,85	100,85	0,00	179,15
338F / 22602 /	PUBLICIDAD DE FESTEJOS POPULARES	15.000,00	0,00	15.000,00	7.898,44	7.898,44	7.094,10	804,34	7.101,56
338F / 22602 /	PATROCINIO FESTEJOS A DRAG	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
338F / 22609 /	FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	30.000,00	0,00	30.000,00	48.175,04	48.175,04	46.185,82	1.989,22	-18.175,04
338F / 22609 /	FIESTA DE S.JOSÉ OBRERO	30.000,00	0,00	30.000,00	15.731,28	15.731,28	15.731,28	0,00	14.268,72
338F / 22609 /	FIESTA DE NTRA.SRA. DE LA MILAGROSA	100,00	0,00	100,00	2.033,00	2.033,00	0,00	2.033,00	-1.933,00
338F / 22609 /	FIESTA DE NTRA.SRA. DEL PINO	32.000,00	0,00	32.000,00	38.889,03	38.889,03	36.192,63	2.696,40	-6.889,03
338F / 22609 /	FIESTAS DE SAN JUAN BAUTISTA-CORRALILLOS	0,00	0,00	0,00	1.885,45	1.885,45	1.509,77	375,68	-1.885,45
338F / 22609 /	FIESTA DE S.CRISTÓBAL (LA GOLETA)	100,00	0,00	100,00	2.556,21	2.556,21	2.556,21	0,00	-2.456,21
338F / 22609 /	FIESTA DE LA SANTA CRUZ (M.VÉLEZ)	5.500,00	0,00	5.500,00	3.343,61	3.343,61	3.343,61	0,00	2.156,39
338F / 22609 /	FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ (GUAYADEQUE)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
338F / 22609 /	FIESTA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS ( LAS ROSAS)	100,00	0,00	100,00	1.017,04	1.017,04	1.017,04	0,00	-917,04
338F / 22609 /	FIESTAS DEL CARNAVAL.	40.000,00	0,00	40.000,00	19.627,97	19.627,97	19.627,97	0,00	20.372,03
338F / 22699 /	FIESTAS DE NAVIDAD.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
338F / 22799 /	GASTOS DIVERSOS DE FIESTAS POPULARES.	2.000,00	4.400,00	6.400,00	21.707,10	21.707,10	16.721,77	4.985,33	-15.307,10
338F / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA FESTEJOS	900,00	314.220,00	315.120,00	8.127,50	8.127,50	8.127,50	0,00	306.992,50
338F / 22799 /	CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO DE FES	20.000,00	0,00	20.000,00	74.868,15	74.868,15	74.868,15	0,00	-54.868,15
338F / 22799 /	SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA FESTEJOS	43.400,00	0,00	43.400,00	31.971,66	31.971,66	24.597,50	7.374,16	11.428,34

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
338F / 22799 /	CONTRATACIÓN SERVICIOS ESPECTÁCULOS PROTÉCNICOS DE FESTEJOS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.280,38	2.280,38	2.280,38	0,00	-1.280,38
338F / 22799 /	CONTRATACIÓN ARTISTAS DIVERSOS	20.000,00	0,00	20.000,00	199.329,77	199.329,77	196.365,89	2.963,88	-179.329,77
338F / 48001 /	MURGA MIRUFLINAS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
338F / 48001 /	MURGA LAGARTERAS-SALAMANDRAS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
338F / 48001 /	MURGA HIJOS DE CHANO EL NEGRO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
338F / 48001 /	MURGA LOS LAGARTOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
338F / 48001 /	MURGA SERENQUENQUENES	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
338F / 48001 /	MURGA LOS SOMBRERITOS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
338F / 48001 /	MURGA NIQUITO NIPONGO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
338F / 48001 /	MURGA SONRIE, VETE POR AHÍ	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
338F / 48001 /	MURGA LAS CHARANGUILLAS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
338F / 48001 /	MURGA LA DE MIGUÉ	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
338F / 48001 /	COLECTIVO COMO ÉRAMOS POCOS PARIÓ LA ABUELA	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338F / 48001 /	COLECTIVO BATUCADA MAKANA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
338F / 48001 /	COMPARSA ARAGÚIMÉ	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
338F / 48001 /	COLECTIVO CULTURAL AL PIE DEL AGUAYRO (FIESTAS SAN JUAN BAUTISTA-CORRALILLOS)	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338F / 48001 /	ASOCIACIÓN SOCIO CULTURAL TAHIDÍ (FIESTA INMACULADA Y SANTA MARTA POLÍGONO)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
338F / 48001 /	ASOCIACIÓN DE VECINOS VIRGEN DEL CARMEN (FIESTAS NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN-LA BANDA)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
338F / 48001 /	ASOCIACIÓN DE VECINOS CUEVA GRANDE GUAYADEQUE (FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ)	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338F / 48001 /	ASOCIACIÓN DE VECINOS ANAGA MONTAÑA SAN FRANCISCO (FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASIS)	1.670,00	-1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338F / 48001 /	ASOCIACIÓN DE VECINOS ESPINALES (FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ)	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338F / 48001 /	ASOCIACIÓN CULTURAL Y DE VECINOS CASERIO CANARIO (FIESTA SAN MIGUEL DE TEMISAS)	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
338F / 48001 /	MURGA LOS GUANCHONES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
338F / 48001 /	MURGA INQUIETAS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
338F / 48001 /	MURGA LOS INVENCIBLES	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338F / 48001 /	MURGA LOS FLOKIS AND THE MOKIS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
338F / 48001 /	ASOCIACIÓN CULTURAL,DEPORTIVA Y RECREATIVA TRADICIONES DE AGÚIMES-FIESTAS DE SAN SEBASTIÁN	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
338F / 48001 /	A.C.D.R. SALITRE Y CAL- SACAL-FIESTAS DE SAN MARTIN DE PORRES	750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338F / 48001 /	ASOCIACIÓN COLECTIVO SOCIO-CULTURAL LAS ROSAS SAROCO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
338F / 48001 /	ASOCIACIÓN COLECTIVO SOCIO-CULTURAL PICO-VIENTO- FIESTAS DE LA MILAGROSA	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338F / 48001 /	ASOCIACIÓN DE VECINOS ANA GUERRA-	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	FIESTAS DE LA GOLETA								
338F / 48001 /	LA BATUCADA TAMBORONDÓN	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338F / 48001 /	LA CHIRIMURGA SON-CLANDESTINO	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338F / 48001 /	MURGA LOS PACHACHOS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
338F / 48100 /	PREMIOS DE FESTEJOS	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
340A / 22100 /	ENERGÍA ELECTRICA DE ADMINISTRACIÓN DE DEPORTES.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
340A / 22799 /	MTTO. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPORTES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
341P / 12001 /	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE PROM.Y F.DEPORTE	12.600,72	0,00	12.600,72	13.042,32	13.042,32	13.042,32	0,00	-441,60
341P / 12003 /	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C1 DE PROM.Y F.DEPORTE	9.461,04	0,00	9.461,04	9.792,48	9.792,48	9.792,48	0,00	-331,44
341P / 12006 /	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE PROM.Y F.DEPORTES	5.847,96	0,00	5.847,96	5.528,67	5.528,67	5.528,67	0,00	319,29
341P / 12009 /	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE PROM.Y F.EMP.	3.643,84	0,00	3.643,84	3.743,46	3.743,46	3.743,46	0,00	-99,62
341P / 12100 /	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE PROM.Y F.DEPORTES	16.751,98	0,00	16.751,98	17.341,52	17.341,52	17.341,52	0,00	-589,54
341P / 12101 /	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE PROM.Y F. DEPORTES	20.832,00	0,00	20.832,00	21.561,12	21.561,12	21.561,12	0,00	-729,12
341P / 12103 /	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE PROM.Y F. DEPORTE	3.361,06	0,00	3.361,06	3.479,76	3.479,76	3.479,76	0,00	-118,70
341P / 13000 /	R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE PROM.Y F.DEPORTE.	15.748,32	0,00	15.748,32	8.149,80	8.149,80	8.149,80	0,00	7.598,52
341P / 13000 /	TRIENIOS DE P. LABORAL DE PROM. Y F. DEPORTE.	2.356,80	0,00	2.356,80	2.337,95	2.337,95	2.337,95	0,00	18,85
341P / 13000 /	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL PROM.Y FOM.DEP	2.989,60	0,00	2.989,60	1.748,68	1.748,68	1.748,68	0,00	1.240,92
341P / 13002 /	CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE PROM.Y F. DEPORTES	12.104,96	0,00	12.104,96	6.265,14	6.265,14	6.265,14	0,00	5.839,82
341P / 13002 /	CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE PROM.Y F. DEPORTE	14.336,00	0,00	14.336,00	7.418,88	7.418,88	7.418,88	0,00	6.917,12
341P / 13002 /	I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE PROM.Y F. DEPORTE.	2.503,70	0,00	2.503,70	1.296,12	1.296,12	1.296,12	0,00	1.207,58
341P / 15100 /	GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE PROMOCIÓN Y F.D.	8.957,65	0,00	8.957,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,65
341P / 16000 /	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE PROM.Y F. DEPORTE	20.500,61	0,00	20.500,61	21.065,91	21.065,91	20.200,71	865,20	-565,30
341P / 16000 /	S.SOCIAL DE P.LABORAL DE PROM.Y F. DEPORTE	15.787,42	0,00	15.787,42	8.586,76	8.586,76	7.868,53	718,23	7.200,66
341P / 20900 /	CANON POR USO DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.400,00	0,00	4.400,00	3.236,66	3.236,66	3.236,66	0,00	1.163,34
341P / 22105 /	AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA DEPORTES	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
341P / 22106 /	BOTIQUÍN DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	810,00	0,00	810,00	200,00	200,00	200,00	0,00	610,00
341P / 22199 /	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA DEPORTES	0,00	0,00	0,00	337,98	337,98	337,98	0,00	-337,98



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
341P / 22300 /	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA PROM.DEPORTES.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.056,80	3.056,80	214,00	2.842,80	-56,80
341P / 22402 /	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES EN ACT. DEPORT.	8.280,00	0,00	8.280,00	2.960,81	2.960,81	2.960,81	0,00	5.319,19
341P / 22602 /	PUBLICIDAD DE PROMOCIÓN DEPORTE.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.063,37	3.063,37	2.021,60	1.041,77	-63,37
341P / 22609 /	ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS.	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
341P / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DE PROM.DEPORTE.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.571,41	2.571,41	2.571,41	0,00	2.428,59
341P / 22706 /	PLANES DE SEGURIDAD PARA DEPORTES	0,00	0,00	0,00	793,94	793,94	793,94	0,00	-793,94
341P / 22706 /	PLANES DE AUTOPROTECCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	15.446,52	15.446,52	15.446,52	0,00	-15.446,52
341P / 22799 /	CONTRATACIÓN SERV. ORGANIZACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS	25.000,00	26.900,00	51.900,00	51.895,00	51.895,00	51.895,00	0,00	5,00
341P / 22799 /	SERVICIOS MANTENIMIENTO CÉSPED DE LOS CAMPOS DE FUTBOL	14.000,00	0,00	14.000,00	13.161,00	13.161,00	13.161,00	0,00	839,00
341P / 22799 /	MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS PERMANENTES DE ORIENTACIÓN	2.400,00	0,00	2.400,00	3.503,01	3.503,01	3.503,01	0,00	-1.103,01
341P / 22799 /	TRATAMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA LEGIONELOSIS EN INSTALACIONES DEPORT	4.000,00	0,00	4.000,00	4.883,48	4.883,48	4.883,48	0,00	-883,48
341P / 22799 /	SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA DEPORTES	6.550,00	0,00	6.550,00	4.755,00	4.755,00	3.860,00	895,00	1.795,00
341P / 22799 /	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	28.000,00	99.100,00	127.100,00	123.533,27	123.533,27	123.533,27	0,00	3.566,73
341P / 48001 /	SUBVENCIÓN A ENTIDADES DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS	169.000,00	-50.000,00	119.000,00	102.840,93	102.840,93	102.840,93	0,00	16.159,07
341P / 48001 /	SUBVENCIÓN A ENTIDADES DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
341P / 48001 /	CLUB UNIÓN ATLÉTICA VECINDARIO AGÜIMES(U.A.V.A.)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
341P / 48902 /	SUBVENCIÓN ESCUDERIA FAN MOTOR TEAM COMPETICION	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
342A / 22100 /	ENERGIA ELECTRICA DE CANCHAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS	220.800,00	0,00	220.800,00	166.769,33	166.769,33	151.950,92	14.818,41	54.030,67
342A / 22200 /	GASTOS TELEFONOS DE CANCHAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.800,00	0,00	7.800,00	6.949,25	6.949,25	6.949,25	0,00	850,75
342B / 20300 /	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DIVERSA PARA LA PISCINA DE AGÜIMES	2.696,40	0,00	2.696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,40
342B / 21200 /	REPARACIÓN EDIFICIOS DE LA PISCINA DE AGÜIMES	210,00	0,00	210,00	306,30	306,30	306,30	0,00	-96,30
342B / 21301 /	REPARACIÓN INSTALACIONES DIVERSAS DE LA PISCINA.	2.500,00	0,00	2.500,00	1.516,43	1.516,43	1.516,43	0,00	983,57
342B / 22110 /	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINA DE AGÜIMES	8.500,00	0,00	8.500,00	6.659,22	6.659,22	6.659,22	0,00	1.840,78
342B / 22300 /	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES ACTIVIDADES PISCINA.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.998,97	2.998,97	416,00	2.582,97	1,03
342B / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS DE LA PISCINA.	1.280,00	0,00	1.280,00	468,97	468,97	468,97	0,00	811,03
342B / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE LA PISCINA AGÜIMES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.849,36	14.849,36	14.849,36	0,00	150,64

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
342B / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A LA PISCINA DE AGÜIMES	3.090,00	0,00	3.090,00	3.194,38	3.194,38	3.194,38	0,00	-104,38
342B / 22699 /	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A LA PISCINA MPAL.	240,00	0,00	240,00	168,30	168,30	168,30	0,00	71,70
342B / 22700 /	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA PISCINA DE AGÜIMES	60.895,00	0,00	60.895,00	66.525,48	66.525,48	66.525,48	0,00	-5.630,48
342B / 22701 /	MANTENIMIENTO ALARMA DE LA PISCINA M.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
342B / 22799 /	CONTRATACIÓN MANTTO.DESFIBRILADORES PARA PISCINA DE AGÜIMES	821,76	0,00	821,76	0,00	0,00	0,00	0,00	821,76
342B / 22799 /	MTTO. INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN EN PISCINA.	4.690,00	0,00	4.690,00	4.350,08	4.350,08	3.970,03	380,05	339,92
342B / 22799 /	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS PISCINA DE AGÜIMES	30.612,00	0,00	30.612,00	33.149,53	33.149,53	30.412,47	2.737,06	-2.537,53
342B / 22799 /	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN LA PISCINA DE AGÜIMES	32.243,00	24.849,83	57.092,83	33.834,43	33.834,43	33.834,43	0,00	23.258,40
342B / 22799 /	SERVICIOS DEPORTIVOS Y OTROS EN LA PISCINA DE AGÜIMES	178.189,00	100.000,00	278.189,00	190.446,49	190.446,49	190.446,49	0,00	87.742,51
342B / 22799 /	GESTIÓN SERVICIO PISCINA AGÜIMES Y OTROS.	93.876,00	0,00	93.876,00	99.246,44	99.246,44	99.246,44	0,00	-5.370,44
342B / 62700 /	MEJORAS EN LA PISCINA DE AGÜIMES	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
342B / 62700 /	RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO DEPORTIVO A LED PISCINA DE AGÜIMES	0,00	13.945,00	13.945,00	13.945,00	13.945,00	13.945,00	0,00	0,00
342B / 63310 /	MEJORA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA PISCINA DE AGÜIMES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
342C / 21200 /	REPARACIÓN EDIFICIOS DEL CENTRO DE HIDROTERAPIA	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
342C / 21301 /	REPARACIÓN INST. DIVERSAS DEL C. HIDROTERAPIA.	8.000,00	17.000,00	25.000,00	28.863,22	28.863,22	28.863,22	0,00	-3.863,22
342C / 22103 /	COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE HIDROTERAPIA	15.000,00	0,00	15.000,00	13.757,55	13.757,55	13.757,55	0,00	1.242,45
342C / 22110 /	PRODUCTOS QUÍMICOS CENTRO DE HIDROTERAPIA	8.500,00	0,00	8.500,00	8.298,15	8.298,15	8.298,15	0,00	201,85
342C / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS DEL CENTRO DE HIDROTERAPIA.	2.560,00	0,00	2.560,00	942,97	942,97	942,97	0,00	1.617,03
342C / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE CENTRO HIDROTERAPIA.	12.000,00	0,00	12.000,00	10.787,54	10.787,54	10.787,54	0,00	1.212,46
342C / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE CENTRO HIDROTERAPIA.	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
342C / 22699 /	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE CENTRO HIDROTER	200,00	0,00	200,00	168,30	168,30	168,30	0,00	31,70
342C / 22700 /	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL CENTRO DE HIDROTERAPIA	55.893,00	0,00	55.893,00	66.525,48	66.525,48	66.525,48	0,00	-10.632,48
342C / 22799 /	CONTRATACIÓN MANTTO.DESFIBRILADORES PARA CENTRO DE HIDROTERAPIA	243,96	0,00	243,96	115,63	115,63	115,63	0,00	128,33
342C / 22799 /	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN EN EL CENTRO DE HIDROTERAPIA	13.580,00	0,00	13.580,00	11.201,81	11.201,81	10.390,10	811,71	2.378,19
342C / 22799 /	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS CENTRO DE HIDROTERAPIA	64.277,00	0,00	64.277,00	68.726,58	68.726,58	61.840,11	6.886,47	-4.449,58
342C / 22799 /	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL	32.243,00	54.646,38	86.889,38	33.834,43	33.834,43	33.834,43	0,00	53.054,95

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
342C / 22799 /	CENTRO DE HIDROTERAPIA								
342C / 22799 /	SERVICIOS DEPORTIVOS Y OTROS EN EL CENTRO DE HIDROTERAPIA	295.952,77	0,00	295.952,77	269.646,29	269.646,29	269.646,29	0,00	26.306,48
342C / 22799 /	GESTIÓN SERVICIO CENTRO DE HIDROTERAPIA	119.641,00	100.000,00	219.641,00	131.156,22	131.156,22	131.156,22	0,00	88.484,78
342C / 22799 /	CONTRATO MTTO. ASCENSORES DE CENTRO HIDROTERAPIA	392,88	0,00	392,88	535,00	535,00	535,00	0,00	-142,12
342C / 60900 /	ALJIBE APROVECHAMIENTO AGUA PISCINA DEL CENTRO DE HIDROTERAPIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
342C / 62700 /	MEJORAS EN PISCINA Y CENTRO DE HIDROTERAPIA	0,00	143.308,04	143.308,04	143.308,04	10.272,00	10.272,00	0,00	133.036,04
342C / 62700 /	MEJORAS EN PISCINA Y CENTRO DE HIDROTERAPIA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
342C / 63320 /	CONDUCCIÓN DE AGUA DESDE EL CENTRO DE HIDROTERAPIA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
342D / 21200 /	REPARACIÓN EDIFICIOS DE LA PISCINA DE TEMISAS	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
342D / 21301 /	REPARACIÓN INST. DIVERSAS DE LA PISCINA TEMISAS	300,00	0,00	300,00	631,30	631,30	631,30	0,00	-331,30
342D / 22110 /	PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINA DE TEMISAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.678,28	1.678,28	1.678,28	0,00	321,72
342D / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE TEMISAS	1.000,00	59,84	1.059,84	1.211,54	1.211,54	1.211,54	0,00	-151,70
342D / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA PISCINA TEMISAS.	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
342D / 22699 /	SERV. RECOGIDA DE BASURAS DE LA PISCINA TEMISAS.	200,00	0,00	200,00	168,30	168,30	168,30	0,00	31,70
342D / 22700 /	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA PISCINA DE TEMISAS	862,00	0,00	862,00	1.507,23	1.507,23	1.507,23	0,00	-645,23
342D / 22799 /	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN EN LA PISCINA DE TEMISAS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.747,81	1.747,81	1.626,33	121,48	752,19
342D / 22799 /	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN LA PISCINA TEMISAS	6.267,00	645,23	6.912,23	6.063,55	6.063,55	6.063,55	0,00	848,68
342D / 22799 /	SERVICIOS DEPORTIVOS Y OTROS EN LA PISCINA DE TEMISAS	12.653,00	0,00	12.653,00	10.341,02	10.341,02	10.341,02	0,00	2.311,98
342P1 / 20300 /	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DIVERSA PARA EL PABELLÓN Y CANCHAS DE AGÜIMES	2.696,40	0,00	2.696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,40
342P1 / 21201 /	REPARACIÓN PABELLONES Y CANCHAS AGÜIMES CASCO.	1.008,00	0,00	1.008,00	5.337,71	5.337,71	5.337,71	0,00	-4.329,71
342P1 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS DE PABELLON Y CANCHAS AGÜIMES.	1.820,00	0,00	1.820,00	670,67	670,67	670,67	0,00	1.149,33
342P1 / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE PAB.Y CANCHAS AGÜIMES	4.800,00	0,00	4.800,00	1.426,73	1.426,73	1.426,73	0,00	3.373,27
342P1 / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A PAB.Y CANCHAS AGÜIMES	1.000,00	0,00	1.000,00	64,47	64,47	64,47	0,00	935,53
342P1 / 22699 /	SERV. RECOGIDA DE BASURAS A PAB.Y CANCHAS AGÜIMES	480,00	0,00	480,00	336,60	336,60	336,60	0,00	143,40
342P1 / 22700 /	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANCHAS E INST.DEPORT.AGÜIMES CASCO	29.697,00	0,00	29.697,00	28.530,48	28.530,48	25.936,80	2.593,68	1.166,52
342P1 / 22701 /	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE CANCHAS E INST.DEPORT.AGÜIMES CASCO	4.485,00	0,00	4.485,00	3.325,31	3.325,31	3.325,31	0,00	1.159,69
342P1 / 22799 /	CONTRATACIÓN MANTTO.DESFIBRILADORES	821,76	0,00	821,76	0,00	0,00	0,00	0,00	821,76

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
342P1 / 22799 /	PARA PABELLÓN Y CANCHAS DE AGÜIMES-CASCO								
	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS AGÜIMES CASCO	32.568,00	137.000,00	169.568,00	32.668,13	32.668,13	29.431,77	3.236,36	136.899,87
342P1 / 62500 /	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANASTAS PARA EL PABELLÓN DE AGÜIMES	0,00	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
342P1 / 62500 /	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANASTAS PARA EL PABELLÓN DE AGÜIMES	0,00	48,68	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68
342P1 / 62500 /	ADQUISICION E INSTALACIÓN DE CANASTAS,PORTERÍAS DE BALONMANO/ FÚTBOL Y RED PROTECTORAS CONTRA BALONES	34.538,44	0,00	34.538,44	33.747,12	0,00	0,00	0,00	34.538,44
342P1 / 62600 /	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCADOR ELÉCTRICO PARA EL PABELLÓN DE AGÜIMES	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
342P1 / 62600 /	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCADOR ELÉCTRICO PARA EL PABELLÓN DE AGÜIMES	0,00	946,85	946,85	0,00	0,00	0,00	0,00	946,85
342P1 / 62700 /	MEJORAS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS DE AGÜIMES CASCO	0,00	176.790,00	176.790,00	6.996,86	6.996,86	4.293,12	2.703,74	169.793,14
342P1 / 62700 /	RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO DEPORTIVO A LED DEL TERRERO LUCHA DE AGÜIMES	0,00	13.138,50	13.138,50	13.138,50	13.138,50	13.138,50	0,00	0,00
342P1 / 62700 /	ILUMINACIÓN LED EN EL CAMPO DE FUTBOL DE AGÜIMES CASCO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
342P2 / 20300 /	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DIVERSA PARA EL PABELLÓN Y CANCHAS DE ARINAGA	2.696,40	0,00	2.696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,40
342P2 / 21201 /	REPARACIÓN PABELLONES Y CANCHAS ARINAGA.	1.008,00	0,00	1.008,00	18.686,75	18.686,75	18.686,75	0,00	-17.678,75
342P2 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS DE PABELLON Y CANCHAS ARINAGA	1.900,00	0,00	1.900,00	700,93	700,93	700,93	0,00	1.199,07
342P2 / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE PAB.Y CANCHAS ARINAGA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.908,35	2.908,35	2.908,35	0,00	91,65
342P2 / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A PAB.Y CANCHAS ARINAGA	420,00	0,00	420,00	502,92	502,92	502,92	0,00	-82,92
342P2 / 22699 /	SERV. RECOGIDA DE BASURAS A PAB.Y CANCHAS ARINAGA	1.000,00	0,00	1.000,00	673,20	673,20	673,20	0,00	326,80
342P2 / 22700 /	SERVICIO DE LIMPIEZA DE PABELLÓN, CANCHAS E INST. DEPORTIVAS DE ARINAGA	29.697,00	0,00	29.697,00	34.217,81	34.217,81	31.624,13	2.593,68	-4.520,81
342P2 / 22701 /	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE PABELLÓN Y CANCHAS DE ARINAGA	8.266,00	0,00	8.266,00	11.462,07	11.462,07	10.786,69	675,38	-3.196,07
342P2 / 22799 /	CONTRATACIÓN MANTTO.DESFIBRILADORES PARA PABELLÓN Y CANCHAS DE ARINAGA	821,76	0,00	821,76	0,00	0,00	0,00	0,00	821,76
342P2 / 22799 /	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS PABELLÓN Y CANCHAS DE ARINAGA	25.097,00	0,00	25.097,00	20.678,12	20.678,12	17.844,92	2.833,20	4.418,88
342P2 / 22799 /	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS ARINAGA	32.568,00	0,00	32.568,00	34.571,04	34.571,04	31.334,69	3.236,35	-2.003,04
342P2 / 62500 /	ADQUISICION E INSTALACIÓN DE CANASTAS,PORTERÍAS DE BALONMANO/ FÚTBOL Y RED PROTECTORAS CONTRA BALONES	11.984,00	0,00	11.984,00	6.871,49	0,00	0,00	0,00	11.984,00
342P2 / 62700 /	REHABILITACIÓN CUBIERTA EXTERIOR Y ESTRUCTURA INTERIOR EN TERRERO DE LUCHA CANARIA EN PLAYA DE ARINA	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
342P2 / 62700 /	IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE ACS Y MEJORAS EN EL VESTUARIO DEL CAMPO FUTBOL DE PLAYA ARINAGA	0,00	200.000,00	200.000,00	196.323,60	137.150,51	78.280,45	58.870,06	62.849,49
342P2 / 62700 /	MEJORAS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS DE ARINAGA	0,00	16.361,91	16.361,91	16.361,91	16.361,91	16.361,91	0,00	0,00
342P2 / 62700 /	AMPLIACIÓN Y REFORMA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PLAYA DE ARINAGA	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	1.284,00	1.284,00	0,00	1.284,00	2.898.716,00
342P3 / 21201 /	REPARACIÓN PABELLONES Y CANCHAS CRUCE DE ARINAGA.	1.008,00	0,00	1.008,00	17.428,19	17.428,19	17.428,19	0,00	-16.420,19
342P3 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS DE PABELLON Y CANCHAS CRUCE AR	2.060,00	0,00	2.060,00	756,40	756,40	756,40	0,00	1.303,60
342P3 / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE PAB.Y CANCHAS CRUCE A	600,00	0,00	600,00	255,18	255,18	255,18	0,00	344,82
342P3 / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A PAB.Y CANCHAS CRUCE AR	100,00	0,00	100,00	14,10	14,10	14,10	0,00	85,90
342P3 / 22699 /	SERV. RECOGIDA DE BASURAS A PAB.Y CANCHAS CRUCE AR	700,00	0,00	700,00	336,60	336,60	336,60	0,00	363,40
342P3 / 22700 /	SERVICIO DE LIMPIEZA DE PABELLÓN Y CANCHAS DEL CRUCE DE ARINAGA	30.448,00	0,00	30.448,00	33.262,74	33.262,74	33.262,74	0,00	-2.814,74
342P3 / 22701 /	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE PABELLÓN Y CANCHAS DEL CRUCE DE ARINAGA	8.266,00	0,00	8.266,00	8.239,65	8.239,65	7.564,27	675,38	26,35
342P3 / 22799 /	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS DEL CRUCE DE ARINAGA	32.243,00	4.184,24	36.427,24	33.262,74	33.262,74	33.262,74	0,00	3.164,50
342P3 / 62500 /	ADQUISICION E INSTALACIÓN DE CANASTAS,PORTERÍAS DE BALONMANO/ FÚTBOL Y RED PROTECTORAS CONTRA BALONES	5.992,00	0,00	5.992,00	6.871,49	0,00	0,00	0,00	5.992,00
342P3 / 62700 /	SUSTITUCIÓN CESPED CAMPO DE FÚTBOL 7 CRUCE DE ARINAGA	0,00	8.146,76	8.146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,76
342P3 / 62700 /	CANCHAS PADEL CIUDAD DEPORTIVA CRUCE DE ARINAGA	100.500,00	0,00	100.500,00	90.646,49	242,04	242,04	0,00	100.257,96
342P3 / 62700 /	CANCHAS PARQUE URBANO DEL CRUCE DE ARINAGA	0,00	544.155,51	544.155,51	0,00	0,00	0,00	0,00	544.155,51
342P3 / 62700 /	RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO DEPORTIVO A LED DEL TERRERO DE LUCHA DEL CRUCE DE ARIANGA	0,00	9.416,50	9.416,50	9.416,50	9.416,50	9.416,50	0,00	0,00
342P3 / 62700 /	ILUMINACIÓN LED EN EL CAMPO DE FUTBOL DE CRUCE DE ARINAGA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
342P4 / 21201 /	REPARACIÓN PABELLONES Y CANCHAS DE POLIGONO DE ARINAGA.	1.008,00	0,00	1.008,00	645,84	645,84	645,84	0,00	362,16
342P4 / 22101 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CANCHAS E INST.D.POL.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
342P4 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS DE CANCHAS E INST.DEPORTIVAS DEL POLÍGONO ARINAGA	1.660,00	0,00	1.660,00	610,16	610,16	610,16	0,00	1.049,84
342P4 / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CANCHAS E INST.POLIGONO ARINAGA	790,00	0,00	790,00	2.049,35	2.049,35	2.049,35	0,00	-1.259,35
342P4 / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CANCHAS POLIGONO ARINAGA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
342P4 / 22699 /	SERV. RECOGIDA DE BASURAS CANCHAS DEL POLIGONO ARI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
342P4 / 22700 /	SERVICIO DE LIMPIEZA EN CANCHAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL POLÍGONO ARINAGA	14.939,00	0,00	14.939,00	18.655,79	18.655,79	17.358,90	1.296,89	-3.716,79
342P4 / 22799 /	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS POLÍGONO DE ARINAGA	32.568,00	0,00	32.568,00	34.816,29	34.816,29	31.579,93	3.236,36	-2.248,29
342P4 / 62500 /	SUMINISTRO DE CANASTAS,PORTERÍAS DE BALONMANO/FÚTBOL Y RED PROTECTORAS CONTRA BALONES	0,00	4.820,94	4.820,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,94
342P4 / 62700 /	ILUMINACIÓN LED EN EL CAMPO DE FUTBOL DE POLÍGONO DE ARINAGA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
342P5 / 21201 /	REPARACIÓN PABELLONES Y CANCHAS DE MÑA. LOS VELEZ	422,00	0,00	422,00	244,92	244,92	244,92	0,00	177,08
342P5 / 21201 /	REPARACIÓN PABELLONES Y CANCHAS DE MÑA. LOS VELEZ	0,00	1.229,14	1.229,14	1.229,14	1.229,14	1.229,14	0,00	0,00
342P5 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS DE CANCHAS E INST.DEPORTIVAS DE MÑA.VELEZ	600,00	0,00	600,00	221,88	221,88	221,88	0,00	378,12
342P5 / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CANCHAS E INST.MÑA. VELEZ.	900,00	0,00	900,00	775,21	775,21	775,21	0,00	124,79
342P5 / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CANCHAS MÑA. VELEZ	200,00	0,00	200,00	94,21	94,21	94,21	0,00	105,79
342P5 / 22699 /	SERV. RECOGIDA DE BASURAS CANCHASDE MÑA. VELEZ.	400,00	0,00	400,00	336,60	336,60	336,60	0,00	63,40
342P5 / 22700 /	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANCHAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE MONTAÑA LOS VÉLEZ	23.184,00	0,00	23.184,00	29.478,61	29.478,61	24.313,20	5.165,41	-6.294,61
342P5 / 22799 /	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS MONTAÑA LOS VÉLEZ	32.568,00	0,00	32.568,00	28.602,77	28.602,77	28.602,77	0,00	3.965,23
342P5 / 62700 /	ILUMINACIÓN LED EN EL CAMPO DE FUTBOL DE MONTAÑA LOS VÉLEZ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
342P6 / 21201 /	REPARACIÓN PABELLONES Y CANCHAS DE LAS ROSAS	422,00	0,00	422,00	5.761,72	5.761,72	5.761,72	0,00	-5.339,72
342P6 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS DE CANCHAS E INST.DEPORTIVAS DE LAS ROSAS	660,00	0,00	660,00	242,05	242,05	242,05	0,00	417,95
342P6 / 22700 /	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LAS ROSAS	9.031,00	0,00	9.031,00	5.884,46	5.884,46	5.349,51	534,95	3.146,54
342P6 / 22799 /	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS LAS ROSAS	32.568,00	0,00	32.568,00	36.644,64	36.644,64	33.408,28	3.236,36	-4.076,64
342P6 / 62700 /	ILUMINACIÓN LED EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LAS ROSAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
342P7 / 21201 /	REPARACIÓN PABELLONES Y CANCHAS DE LA BANDA	422,00	0,00	422,00	928,41	928,41	928,41	0,00	-506,41
342P7 / 22700 /	SERVICIO DE LIMPIEZA SALA DE MUSCULACIÓN DE LA BANDA	2.935,00	0,00	2.935,00	1.556,16	1.556,16	1.426,48	129,68	1.378,84
342P7 / 22799 /	SERVICIOS DEPORTIVOS Y OTROS EN LA BANDA	5.887,00	0,00	5.887,00	6.236,75	6.236,75	6.236,75	0,00	-349,75
342P7 / 62500 /	ADQUISICION E INSTALACIÓN DE CANASTAS,PORTERÍAS DE BALONMANO/ FÚTBOL Y RED PROTECTORAS CONTRA BALONES	5.992,00	0,00	5.992,00	6.871,49	0,00	0,00	0,00	5.992,00
342P7 / 62700 /	2ª FASE CANCHA DE PETANCA LA BANDA	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
342P7 / 62700 /	MEJORAS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS DE LA BANDA	0,00	1.288,85	1.288,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,85
342P7 / 62700 /	MEJORAS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS DE LA BANDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
342P8 / 21201 /	REPARACIÓN PABELLONES Y CANCHAS DE TEMISAS	422,00	0,00	422,00	741,79	741,79	741,79	0,00	-319,79
342P8 / 62500 /	ADQUISICION E INSTALACIÓN DE CANASTAS, PORTERÍAS DE BALONMANO/ FÚTBOL Y RED PROTECTORAS CONTRA BALONES	5.992,00	0,00	5.992,00	6.871,49	0,00	0,00	0,00	5.992,00
342P9 / 21201 /	REPARACIÓN DE OTROS PABELLONES Y CANCHAS DEPORTIVAS.	474,00	0,00	474,00	9.970,19	9.970,19	9.970,19	0,00	-9.496,19
342P9 / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE OTRAS CANCHAS E INST.D	1.000,00	0,00	1.000,00	3.223,65	3.223,65	3.223,65	0,00	-2.223,65
342P9 / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A OTRAS CANCHAS E INST.DEP	200,00	0,00	200,00	485,07	485,07	485,07	0,00	-285,07
342P9 / 22699 /	SERV. RECOGIDA DE BASURAS DE OTRAS CANCHAS E INST.	300,00	0,00	300,00	168,30	168,30	168,30	0,00	131,70
342P9 / 22700 /	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OTRAS CANCHAS DEPORTIVAS	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
342P9 / 22799 /	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS PARA OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	17.360,00	0,00	17.360,00	13.907,34	13.907,34	13.907,34	0,00	3.452,66
342P9 / 62500 /	ADQUISICION E INSTALACIÓN DE CANASTAS, PORTERÍAS DE BALONMANO/ FÚTBOL Y RED PROTECTORAS CONTRA BALONES	29.960,00	0,00	29.960,00	27.485,97	0,00	0,00	0,00	29.960,00
342P9 / 62700 /	MANTENIMIENTO PABELLONES Y CANCHAS DEPORTIVAS DIVERSAS	40.000,00	0,00	40.000,00	6.115,03	6.115,03	6.115,03	0,00	33.884,97
342P9 / 62700 /	MANTENIMIENTO PABELLONES Y CANCHAS DEPORTIVAS DIVERSAS	0,00	12.085,48	12.085,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12.085,48
342P9 / 62700 /	MANTENIMIENTO PABELLONES Y CANCHAS DEPORTIVAS DIVERSAS	0,00	1.829,70	1.829,70	1.829,70	0,00	0,00	0,00	1.829,70
410A / 13103 /	RET. P.LAB. TEMPORAL DE A.GAN,Y PESCA (Conv.Cab)	78.450,28	8.573,42	87.023,70	81.958,01	81.958,01	81.958,01	0,00	5.065,69
410A / 16000 /	S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL AGR.GAN (Conv.Cab)	25.692,47	1.191,14	26.883,61	26.574,76	26.574,76	24.373,09	2.201,67	308,85
410A / 20000 /	ARRENDAMIENTO DE PARCELAS PARA HUERTOS COMUNITARIO	0,00	4.667,37	4.667,37	4.667,37	4.667,37	4.667,37	0,00	0,00
410A / 20000 /	ARRENDAMIENTO DE PARCELAS PARA HUERTOS COMUNITARIO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
410A / 20001 /	ARRENDAMIENTO DE AGUA DE RIEGO HUERTOS COMUNITARIO	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
410A / 20001 /	ARRENDAMIENTO DE AGUA DE RIEGO HUERTOS COMUNITARIO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
410A / 21300 /	REPARACION MAQUINARIA DIVERSA DE AGRICULTURA	1.700,00	0,00	1.700,00	800,36	800,36	800,36	0,00	899,64
410A / 22100 /	ENERGÍA ELECTRICA DE AGRICULTURA,GANADERÍA Y PESCA	1.500,00	0,00	1.500,00	776,91	776,91	776,91	0,00	723,09
410A / 22100 /	ENERGÍA ELECTRICA DE AGRICULTURA,GANADERÍA Y PESCA	0,00	429,71	429,71	211,81	211,81	211,81	0,00	217,90

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
410A / 22101 /	AGUA PARA RIEGO AGRÍCOLA	55.250,00	0,00	55.250,00	81.071,85	81.071,85	77.038,38	4.033,47	-25.821,85
410A / 22105 /	AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA DESARROLLO RURAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
410A / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIO AGRICULTURA , GANADERIA Y PESCA	510,00	0,00	510,00	186,58	186,58	186,58	0,00	323,42
410A / 22609 /	ACTIVIDADES DIVERSAS DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
410A / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA	4.500,00	0,00	4.500,00	180,00	180,00	180,00	0,00	4.320,00
410A / 22699 /	CUOTAS POR PARTICIPACIÓN EN ASOCIACIONES	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
410A / 22699 /	CAMPAÑAS Y RECOLECCIONES DIVERSAS.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
410A / 22699 /	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
410A / 22700 /	CONTRATACIÓN LIMPIEZA BODEGA MPAL. SEÑORÍO DE AGUIMES	7.682,74	0,00	7.682,74	3.384,96	3.384,96	3.384,96	0,00	4.297,78
410A / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
410A / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00
410A / 22799 /	ASESORAMIENTO PARA AGRICULTURA	22.000,00	0,00	22.000,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00	0,00	7.020,00
410A / 22799 /	FORMACIÓN DE AGRICULTORES Y GANADEROS	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	420,00	700,00	0,00
410A / 22799 /	FORMACIÓN DE AGRICULTORES Y GANADEROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
410A / 23120 /	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESA	0,00	0,00	0,00	343,71	343,71	343,71	0,00	-343,71
410A / 44900 /	SUBVENCIÓN A T. RURAL, SL PARA FOMENTO DEL SECTOR VITIVINÍCOLA MUNICIPAL	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
410A / 48001 /	SUBVENCIONES DIVERSAS DE AGRICULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
410A / 48918 /	FERIAS DE GANADO.	15.000,00	0,00	15.000,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00	0,00	2.220,00
425E / 77000 /	PARQUE EÓLICO CARRETERA DE ARINAGA, S.A.	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
430D / 12000 /	RETRIB.BÁSICAS DEL GRUPO A1 DESARROLLO LOCAL	14.572,68	0,00	14.572,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14.572,68
430D / 12001 /	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE ADL.	12.600,72	0,00	12.600,72	10.368,77	10.368,77	10.368,77	0,00	2.231,95
430D / 12006 /	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE ADL.	4.116,96	0,00	4.116,96	3.071,60	3.071,60	3.071,60	0,00	1.045,36
430D / 12009 /	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE A.D.L.	3.530,64	0,00	3.530,64	1.023,04	1.023,04	1.023,04	0,00	2.507,60
430D / 12100 /	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE ADL.	17.312,26	0,00	17.312,26	8.466,79	8.466,79	8.466,79	0,00	8.845,47
430D / 12101 /	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ADL.	22.624,00	0,00	22.624,00	9.285,47	9.285,47	9.285,47	0,00	13.338,53
430D / 12103 /	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ADL.	4.096,02	0,00	4.096,02	1.516,23	1.516,23	1.516,23	0,00	2.579,79
430D / 13103 /	R. PERSONAL DE CONV. DE CDAD.AUTÓNOMA.	75.053,14	0,00	75.053,14	77.229,07	77.229,07	77.229,07	0,00	-2.175,93
430D / 15000 /	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL	3.470,50	0,00	3.470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,50
430D / 16000 /	S.SOCIAL DE P.FUNCIONARIO DE LA ADL	22.571,25	0,00	22.571,25	8.883,58	8.883,58	8.883,58	0,00	13.687,67
430D / 16000 /	S.SOCIAL DE CONV. DE LA CDAD.AUTONOMA.	24.467,33	0,00	24.467,33	22.684,15	22.684,15	20.573,66	2.110,49	1.783,18
430D / 22100 /	ENERGÍA ELECTRICA DE ADL.	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
430D / 22200 /	GASTOS TELEFONOS DE ADL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.337,75	3.337,75	3.337,75	0,00	662,25
430D / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS DE LA A.D.L.	80,00	0,00	80,00	30,26	30,26	30,26	0,00	49,74
430D / 22609 /	ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA ADL.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
430D / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DE ADL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
430D / 22699 /	GASTOS DIVERSOS PARA PROYECTO: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO LOCAL AGÜIMES 2021	0,00	14.878,89	14.878,89	12.380,97	12.380,97	12.380,97	0,00	2.497,92
430D / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA PARA AGENCIA DESARROLLO LOCAL	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
430D / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
430D / 22699 /	BASURA PARA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
430D / 22700 /	CONTRATACIÓN LIMPIEZA OFICINA DE ADL Y CENTRO DE FORMACIÓN	18.925,76	0,00	18.925,76	3.761,84	3.761,84	3.761,84	0,00	15.163,92
430D / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA DESARROLLO LOCAL	0,00	29.995,94	29.995,94	9.995,94	9.995,94	9.995,94	0,00	20.000,00
430D / 22799 /	CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO DE DESARROLLO LOCAL.	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
430D / 22799 /	CURSOS DE FORMACIÓN EN LÍNEA Y PRESENCIALES	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
430D / 22799 /	CURSO OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS P/PROYECTO PROMOCIÓN DEL DESARROLLO LOCAL AGÜIMES	0,00	2.500,01	2.500,01	1.926,00	1.926,00	1.926,00	0,00	574,01
430D / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROYECTO DIRECTORIO DIGITAL: ZONA COMERCIAL ABIERTA C. DE ARINAGA (AGÜIMES)	0,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00	0,00	0,00
430D / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROYECTO DIRECTORIO DIGITAL: ZONA COMERCIAL ABIERTA C. DE ARINAGA (AGÜIMES)	0,00	0,00	0,00	7.704,00	7.704,00	7.704,00	0,00	-7.704,00
430D / 62300 /	MAQUINARIA PARA LOS CENTROS DE FORMACIÓN	0,00	16.742,40	16.742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.742,40
430D / 62370 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS PARA LOS CENTROS DE FORMACIÓN	0,00	16.674,59	16.674,59	0,00	0,00	0,00	0,00	16.674,59
430D / 62500 /	MOBILIARIO PARA LOS CENTROS DE FORMACIÓN	0,00	22.694,00	22.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.694,00
430D / 62500 /	MOBILIARIO PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO	0,00	14.936,13	14.936,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14.936,13
430D / 62600 /	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO OFICINA DE TURISMO P/ PROYECTO PROMOCIÓN DEL DESARROLLO LOCAL AGÜIMES	0,00	1.664,92	1.664,92	1.350,34	1.350,34	1.350,34	0,00	314,58
430D / 64000 /	REDACCIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL PARA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO LOCAL AG	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
430D / 64100 /	APLICACIONES INFORMÁTICAS P/PROYECTO PROMOCIÓN DEL DESARROLLO LOCAL AGÜIMES	0,00	15.572,20	15.572,20	10.002,33	10.002,33	10.002,33	0,00	5.569,87
4312M / 22700 /	CONTRATACIÓN LIMPIEZA MERCADO AGRÍCOLA	11.054,17	0,00	11.054,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11.054,17
4312M / 22799 /	SERVICIO DE PERSONAL DE SALA DEL RECINTO FERIAL	0,00	0,00	0,00	742,86	742,86	742,86	0,00	-742,86

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4312M / 62200 /	MERCADO AGRICOLA MUNICIPAL	0,00	254.474,35	254.474,35	254.474,35	228.961,41	228.961,41	0,00	25.512,94
4312M / 62200 /	MERCADO AGRICOLA MUNICIPAL	0,00	340.683,28	340.683,28	340.683,28	186.058,45	186.058,45	0,00	154.624,83
4312M / 62200 /	MERCADO AGRICOLA MUNICIPAL	0,00	480.000,00	480.000,00	259.358,65	72.831,47	72.831,47	0,00	407.168,53
4312M / 62200 /	MERCADO AGRICOLA MUNICIPAL	0,00	632.016,20	632.016,20	59.210,92	48.089,53	48.089,53	0,00	583.926,67
4312M / 62200 /	MERCADO AGRICOLA MUNICIPAL	0,00	320.000,00	320.000,00	91.023,70	91.023,70	53.523,53	37.500,17	228.976,30
4312M / 62200 /	MERCADO AGRICOLA MUNICIPAL	0,00	4.864,00	4.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.864,00
4314A / 21200 /	REPARACIÓN EDIFICIO CENTRO COMERCIAL ESTACIÓN DE GUAGUAS DE AGUIMES	3.225,00	0,00	3.225,00	2.729,88	2.729,88	2.729,88	0,00	495,12
4314A / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS DE C.C.EST.GUAGUAS	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
4314A / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA C.C.EST.DE GUAGUAS.	300,00	167,26	467,26	844,37	844,37	844,37	0,00	-377,11
4314A / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE C.C.EST.GUAGUAS.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4314A / 22699 /	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE C.C.EST.GUAGUAS	240,00	0,00	240,00	168,30	168,30	168,30	0,00	71,70
4314A / 22700 /	CONTRATACIÓN LIMPIEZA C.C. EST. GUAGUAS.	16.215,91	0,00	16.215,91	7.178,40	7.178,40	7.178,40	0,00	9.037,51
4314A / 22799 /	CONTRATACIÓN MTTO. ASCENSORES DE LA EST.GUAGUAS	654,80	0,00	654,80	872,12	872,12	872,12	0,00	-217,32
4314B / 22100 /	ENERGÍA ELECTRICA DE LOS CENTROS COMERCIALES	8.225,00	0,00	8.225,00	3.378,98	3.378,98	3.378,98	0,00	4.846,02
4314B / 22200 /	GASTOS DE TELEFONOS DE LOS CENTROS COMERCIALES	4.400,00	0,00	4.400,00	4.582,20	4.582,20	4.582,20	0,00	-182,20
4314C / 21200 /	REPARACIÓN EDIFICIO CENTRO COMERCIAL CRUCE DE ARINAGA	3.225,00	0,00	3.225,00	3.304,97	3.304,97	3.304,97	0,00	-79,97
4314C / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS DE AC.C. CRUCE ARIN	1.660,00	0,00	1.660,00	857,25	857,25	857,25	0,00	802,75
4314C / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA C.C.CRUCE DE ARINAGA	200,00	39,11	239,11	83,70	83,70	83,70	0,00	155,41
4314C / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE C.C.CRUCE DE ARINAGA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4314C / 22700 /	CONTRATACIÓN LIMPIEZA C.C. CRUCE DE ARINAGA.	17.700,56	0,00	17.700,56	6.969,76	6.969,76	6.969,76	0,00	10.730,80
4314C / 22701 /	CONTRATACIÓN SERV.SISTEMA SEGURIDAD DEL C.C.	1.000,00	0,00	1.000,00	708,52	708,52	708,52	0,00	291,48
4314C / 22799 /	CONTRATACIÓN MTTO. ASCENSORES DEL CC CRUCE ARINAGA	392,88	0,00	392,88	583,47	583,47	583,47	0,00	-190,59
4314C / 63200 /	DEMOLICIÓN CASA DE LA MAESTRA CRUCE DE ARINAGA	0,00	47.127,60	47.127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	47.127,60
432T0 / 13103 /	RETR. PERSONAL LABORAL DE TURISMO (Conv.P.Tur)	20.432,28	21.364,32	41.796,60	21.687,12	21.687,12	21.687,12	0,00	20.109,48
432T0 / 16000 /	S.SOCIAL P. TEMPORAL DE TURISMO (Conv.P.Tur)	6.691,57	6.996,84	13.688,41	7.102,48	7.102,48	6.510,62	591,86	6.585,93
432T0 / 21000 /	SEÑALIZACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
432T0 / 21000 /	SEÑALIZACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
432T0 / 21301 /	REPARACIÓN INSTALACIONES DIVERSAS DE TURISMO..	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
432T0 / 22100 /	ENERGÍA ELECTRICA DE TURISMO.	2.018,00	0,00	2.018,00	658,14	658,14	658,14	0,00	1.359,86

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
432T0 / 22200 /	GASTOS TELEFONOS DE TURISMO.	1.222,22	0,00	1.222,22	1.354,49	1.354,49	1.354,49	0,00	-132,27
432T0 / 22400 /	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS DE TURISMO.	360,00	0,00	360,00	131,11	131,11	131,11	0,00	228,89
432T0 / 22602 /	PUBLICIDAD DE TURISMO.	20.000,00	30.000,00	50.000,00	15.443,82	15.443,82	15.443,82	0,00	34.556,18
432T0 / 22609 /	ACTIVIDADES TURÍSTICAS.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
432T0 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DE TURISMO.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
432T0 / 22699 /	FERIA DEL SURESTE	1.000,00	0,00	1.000,00	5.562,50	5.562,50	5.562,50	0,00	-4.562,50
432T0 / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE EDIF. TURISMO.	600,00	0,00	600,00	702,55	702,55	702,55	0,00	-102,55
432T0 / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE EDIF. TURISMO.	60,00	0,00	60,00	18,96	18,96	18,96	0,00	41,04
432T0 / 22699 /	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS EDIF. TURISMO.	500,00	0,00	500,00	308,55	308,55	308,55	0,00	191,45
432T0 / 22799 /	CONTRATACIÓN DE ARTISTAS PARA TURISMO	0,00	0,00	0,00	15.332,00	15.332,00	780,00	14.552,00	-15.332,00
432T1 / 21300 /	CONTRATO MTTO. GRUPO ELECTROGENO CAMPING VARGAS	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
432T1 / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE CAMPING DE VARGAS	200,00	0,00	200,00	100,92	100,92	100,92	0,00	99,08
432T1 / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE CAMPING DE VARGAS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
432T1 / 22699 /	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS CAMPING DE VARGAS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
433M / 62301 /	INSTALACIÓN ENERGÍA SOLAR FOTOVÓLTICA MUSEO DE AGUAYADEQUE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
442A / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS DE APARCMTO.MPALES.	970,00	0,00	970,00	358,03	358,03	358,03	0,00	611,97
491A / 20900 /	CANON POR USO DE TIEMPO DE EMISIÓN EN T.D.T	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
491A / 21301 /	REPARACIÓN DE REPETIDORES.	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
491A / 22100 /	ENERGÍA ELECTRICA DE REPETIDORES.	18.000,00	0,00	18.000,00	5.077,18	5.077,18	5.077,18	0,00	12.922,82
491A / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS DE RADIO MUNICIPAL	170,00	0,00	170,00	60,51	60,51	60,51	0,00	109,49
491A / 22500 /	TASA RESERVA DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO.	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
491A / 41000 /	FUNDACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ESTA ENT	360.578,71	0,00	360.578,71	360.578,71	360.578,71	132.296,21	228.282,50	0,00
491A / 71000 /	FUNDACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ESTA ENT.	20.300,00	0,00	20.300,00	17.867,11	17.867,11	0,00	17.867,11	2.432,89
493A / 12004 /	R. BÁSICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE DE O.M.I.C.	7.874,16	500,00	8.374,16	8.164,26	8.164,26	8.164,26	0,00	209,90
493A / 12006 /	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE O.M.I.C.	1.885,44	0,00	1.885,44	1.950,39	1.950,39	1.950,39	0,00	-64,95
493A / 12009 /	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE O.M.I.C.	1.611,44	0,00	1.611,44	1.668,20	1.668,20	1.668,20	0,00	-56,76
493A / 12100 /	C. DESTINO DE FUNCIONARIOS DE O.M.I.C.	5.708,08	0,00	5.708,08	5.905,43	5.905,43	5.905,43	0,00	-197,35
493A / 12101 /	C. ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS DE O.M.I.C.	6.272,00	0,00	6.272,00	6.483,14	6.483,14	6.483,14	0,00	-211,14
493A / 12103 /	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE O.M.I.C.	1.251,85	0,00	1.251,85	1.295,15	1.295,15	1.295,15	0,00	-43,30
493A / 15000 /	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	1.735,25	0,00	1.735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,25
493A / 16000 /	S.SOCIAL FUNCIONARIOS DE LA OMIC	6.322,96	0,00	6.322,96	6.118,90	6.118,90	6.118,90	0,00	204,06
912G / 10000 /	RETR. CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA DE	387.737,28	0,00	387.737,28	394.568,51	394.568,51	394.568,51	0,00	-6.831,23

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
912G / 10001 /	ORG.GOBIERNO								
912G / 10001 /	INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIAS A ORGANOS DE GOBIERNO	16.749,40	0,00	16.749,40	14.730,00	14.730,00	10.520,00	4.210,00	2.019,40
912G / 10001 /	ASIGNACIONES CONCEJALES SIN DEC.EXCLUSIVA ORG.GOB.	258.510,84	0,00	258.510,84	263.664,94	263.664,94	263.664,94	0,00	-5.154,10
912G / 11000 /	RETR. PERSONAL EVENTUAL DE ORG.GOB.	135.571,02	0,00	135.571,02	87.374,06	87.374,06	87.374,06	0,00	48.196,96
912G / 12000 /	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE ORG.GOBIERNO.	14.572,68	0,00	14.572,68	13.826,23	13.826,23	13.826,23	0,00	746,45
912G / 12006 /	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE ORG.GOB.	4.397,52	0,00	4.397,52	4.172,52	4.172,52	4.172,52	0,00	225,00
912G / 12009 /	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE O.GOBIERNO	1.980,42	0,00	1.980,42	1.878,93	1.878,93	1.878,93	0,00	101,49
912G / 12100 /	C. DESTINO DE FUNCIONARIOS DE ORG.GOB.	9.496,34	0,00	9.496,34	9.012,08	9.012,08	9.012,08	0,00	484,26
912G / 12101 /	C. ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS DE ORG.GOB.	10.752,00	0,00	10.752,00	10.200,96	10.200,96	10.200,96	0,00	551,04
912G / 12103 /	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ORG.GOB.	2.253,90	0,00	2.253,90	2.139,06	2.139,06	2.139,06	0,00	114,84
912G / 15000 /	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.735,25	0,00	1.735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,25
912G / 16000 /	S.SOCIAL FUNCIONARIOS DE ORG.GOB.	11.167,39	0,00	11.167,39	11.212,17	11.212,17	10.641,87	570,30	-44,78
912G / 16000 /	S.SOCIAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL DE ORG.GOB.	44.286,51	0,00	44.286,51	24.542,05	24.542,05	22.496,88	2.045,17	19.744,46
912G / 16000 /	S.SOCIAL DE LOS MIEMBROS DE GOBIERNO	191.721,83	0,00	191.721,83	192.472,32	192.472,32	177.319,98	15.152,34	-750,49
912G / 21500 /	REPARACIÓN Y REPO. MOBILIARIO Y ENSERES DE O. DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	10.431,65	10.431,65	10.431,65	0,00	-10.431,65
912G / 22001 /	SUSCRIPCIONES,Prensa,REVISTAS, LIBROS Y O.PUBL. DE ORG.GOB.	0,00	629,90	629,90	629,90	629,90	629,90	0,00	0,00
912G / 22001 /	SUSCRIPCIONES,Prensa,REVISTAS, LIBROS Y O.PUBL. DE ORG.GOB.	2.000,00	0,00	2.000,00	851,00	851,00	851,00	0,00	1.149,00
912G / 22601 /	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. DE O.GOB.	0,00	3.129,75	3.129,75	3.129,75	3.129,75	3.129,75	0,00	0,00
912G / 22601 /	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. DE O.GOB.	22.000,00	0,00	22.000,00	13.337,65	13.337,65	13.337,65	0,00	8.662,35
912G / 22602 /	PUBLICIDAD DE ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00
912G / 22602 /	PUBLICIDAD DE ÓRGANOS DE GOBIERNO	15.000,00	0,00	15.000,00	4.210,16	4.210,16	4.210,16	0,00	10.789,84
912G / 22602 /	PATROCINIO DE ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
912G / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DE O.GOB.	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
912G / 22706 /	ESTUDIOS E INFORMES DIVERSOS DE O.GOB.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
912G / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00
912G / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	0,00	1.000,00	14.766,00	14.766,00	14.766,00	0,00	-13.766,00
912G / 23000 /	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS DE O.GOB.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
912G / 23100 /	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS DE O.GOB.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
912G / 23120 /	GTOS.DE VIAJE,BILLETES Y SIMILARES DE PERS.DE O.GO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
912G / 24000 /	EDICIONES Y PUBLIC.DE LIBROS Y REVISTAS DE O.GOB.	4.800,00	0,00	4.800,00	2.958,93	2.958,93	0,00	2.958,93	1.841,07
912G / 47000 /	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DE EMPLEO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
912G / 47000 /	A EMPRESAS Y PARTICUALRES.								
912G / 47000 /	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DE EMPLEO A EMPRESAS Y PARTICUALRES.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
912G / 47000 /	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DE EMPLEO A EMPRESAS Y PARTICUALRES.	0,00	50.000,00	50.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	46.500,00
912G / 48001 /	SUBVENCIONES CORRIENTES DE ORG.GOB.	24.444,55	-5.000,00	19.444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	19.444,55
912G / 48915 /	TRANSFERENCIAS A GRUPOS POLÍTICOS.	51.300,00	3.000,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	0,00	0,00
912G / 78001 /	SUBVENCIONES DIVERSAS DE O.GOB.	3.588,07	0,00	3.588,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,07
920A / 12000 /	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE ADMON.GRAL.	43.718,04	-14.180,58	29.537,46	31.988,58	31.988,58	31.988,58	0,00	-2.451,12
920A / 12003 /	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C1 DE ADMON.GRAL.	14.979,98	0,00	14.979,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.979,98
920A / 12004 /	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE ADMON.GRAL.	15.748,32	0,00	15.748,32	22.864,72	22.864,72	22.864,72	0,00	-7.116,40
920A / 12006 /	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE ADMON.GRAL.	7.154,40	0,00	7.154,40	9.067,08	9.067,08	9.067,08	0,00	-1.912,68
920A / 12009 /	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE ADMON.GRAL.	14.082,17	0,00	14.082,17	8.039,95	8.039,95	8.039,95	0,00	6.042,22
920A / 12100 /	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE ADMON.GRAL.	58.635,08	0,00	58.635,08	42.142,60	42.142,60	42.142,60	0,00	16.492,48
920A / 12101 /	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ADMON.GRAL.	87.904,37	-16.979,97	70.924,40	67.136,53	67.136,53	67.136,53	0,00	3.787,87
920A / 12103 /	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ADMON.GRAL.	11.670,41	0,00	11.670,41	8.303,36	8.303,36	8.303,36	0,00	3.367,05
920A / 13000 /	R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE ADMON.GRAL.	7.874,16	0,00	7.874,16	5.214,07	5.214,07	5.214,07	0,00	2.660,09
920A / 13000 /	TRIENIOS DE P. LABORAL DE ADMON.GRAL.	1.178,40	0,00	1.178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,40
920A / 13000 /	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL ADMON.GRAL.	1.494,80	0,00	1.494,80	130,22	130,22	130,22	0,00	1.364,58
920A / 13002 /	CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE ADMON.GRAL.	5.364,66	0,00	5.364,66	66,77	66,77	66,77	0,00	5.297,89
920A / 13002 /	CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE ADMON.GRAL.	6.944,00	0,00	6.944,00	86,43	86,43	86,43	0,00	6.857,57
920A / 13002 /	I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE ADMON.GRAL.	1.251,85	0,00	1.251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,85
920A / 13100 /	RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE ADMON.GRAL.	72.855,31	0,00	72.855,31	70.455,79	70.455,79	70.455,79	0,00	2.399,52
920A / 15100 /	GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	10.291,80	0,00	10.291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.291,80
920A / 16000 /	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ADMON.GRAL.	66.719,62	-14.180,58	52.539,04	45.811,50	45.811,50	43.345,80	2.465,70	6.727,54
920A / 16000 /	S.SOCIAL DE P.LABORAL DE ADMON.GRAL.	7.606,03	0,00	7.606,03	3.764,20	3.764,20	3.764,20	0,00	3.841,83
920A / 16000 /	S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE ADMON.GRAL.	23.750,83	0,00	23.750,83	20.800,18	20.800,18	19.498,47	1.301,71	2.950,65
920A / 16200 /	FORMACIÓN Y PERFCMTO. FUNCIONARIOS DE ADMON.GRAL.	14.601,84	0,00	14.601,84	2.471,94	2.471,94	2.347,97	123,97	12.129,90
920A / 16200 /	FORMACIÓN PARA PERSONAL LABORAL	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
920A / 16200 /	FORMACIÓN PARA PERSONAL LABORAL	14.601,79	0,00	14.601,79	3.493,44	3.493,44	2.833,93	659,51	11.108,35
920A / 20200 /	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS DE ADMÓN.GRAL	33.452,26	0,00	33.452,26	44.928,33	44.928,33	44.928,33	0,00	-11.476,07
920A / 21200 /	REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	18.750,00	0,00	18.750,00	16.975,23	16.975,23	16.975,23	0,00	1.774,77

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
920A / 21300 /	REPARACIÓN MAQUINARIA DIVERSA DE ADMÓN. GRAL.	10.000,00	0,00	10.000,00	1.302,23	1.302,23	1.302,23	0,00	8.697,77
920A / 21300 /	CONTRATO MTTTO. GRUPO ELECTRÓGENO DE ADMÓN. GRAL.	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
920A / 21301 /	REPARAC.Y CONSERV.EQUIPOS VIGILANCIA DE ADMON.GRAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
920A / 21301 /	CONTRATO MANTTO. DEL SERVICIO DE TELEFONÍA.	2.000,00	0,00	2.000,00	7.062,00	7.062,00	5.296,50	1.765,50	-5.062,00
920A / 21500 /	REPARACIÓN Y REPO.MOBILIARIO Y ENSERES DE AD.GRAL	10.000,00	0,00	10.000,00	949,16	949,16	949,16	0,00	9.050,84
920A / 22000 /	MATERIAL DE OFICINAS DE ADMON.GRAL.	25.000,00	0,00	25.000,00	12.818,63	12.818,63	11.786,36	1.032,27	12.181,37
920A / 22001 /	SUSCRIPCIONES.PRENSA,REVISTAS, LIBROS Y O.PUBL. DE ADMON.GRAL.	15.000,00	0,00	15.000,00	13.345,15	13.345,15	13.345,15	0,00	1.654,85
920A / 22001 /	SUSCRIPCIONES.PRENSA,REVISTAS, LIBROS Y O.PUBL. DE ADMON.GRAL.	0,00	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00	0,00	0,00
920A / 22100 /	ENERGÍA ELECTRICA DE ADMON.GRAL.	37.350,00	0,00	37.350,00	32.116,03	32.116,03	31.627,05	488,98	5.233,97
920A / 22106 /	MATERIALES SANITARIOS Y OTROS DE PREVENCIÓN	0,00	2.104,16	2.104,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,16
920A / 22106 /	MATERIALES SANITARIOS Y OTROS DE PREVENCIÓN	0,00	2.243,89	2.243,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,89
920A / 22106 /	BOTIQUÍN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
920A / 22200 /	GASTOS TELEFONOS DE ADMON. GRAL.	67.866,67	0,00	67.866,67	68.780,48	68.780,48	67.382,67	1.397,81	-913,81
920A / 22201 /	COMUNICACIONES, POSTALES, ETC. DE ADMÓN. GRAL.	23.000,00	0,00	23.000,00	25.790,93	25.790,93	22.176,82	3.614,11	-2.790,93
920A / 22203 /	MANTENIMIENTO PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00
920A / 22203 /	PÁGINA WEB MUNICIPAL Y REDES SOCIALES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
920A / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS DE ADMÓN GRAL.	3.760,00	0,00	3.760,00	1.381,68	1.381,68	1.381,68	0,00	2.378,32
920A / 22500 /	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	412,30	412,30	412,30	0,00	-412,30
920A / 22502 /	TRIBUTOS AL CABILDO INSULAR.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
920A / 22502 /	TRIBUTOS DE AYUNTAMIENTOS.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
920A / 22602 /	PUBLICIDAD DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.	39.900,00	0,00	39.900,00	8.338,11	8.338,11	7.933,65	404,46	31.561,89
920A / 22602 /	INSERCIÓN ANUNCIOS EN PERIÓDICOS Y REVISTAS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
920A / 22603 /	INSERCIÓN ANUNCIOS EN BB.OO.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
920A / 22607 /	ASISTENCIA A TRIBUNALES DE OPOSICIÓN	0,00	2.568,00	2.568,00	2.224,00	2.224,00	2.224,00	0,00	344,00
920A / 22607 /	ASISTENCIA A TRIBUNALES DE OPOSICIÓN	10.000,00	0,00	10.000,00	9.057,44	9.057,44	9.057,44	0,00	942,56
920A / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DE ADMÓN. GRAL.	11.518,52	0,00	11.518,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11.518,52
920A / 22699 /	MULTAS Y SANCIONES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	10.000,00	0,00	10.000,00	393,75	393,75	393,75	0,00	9.606,25
920A / 22699 /	FONDOS PARA COFINANCIAR PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
920A / 22699 /	FONDOS PARA COFINANCIAR PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
920A / 22699 /	FONDOS PARA COFINANCIAR PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	596,55	596,55	0,00	0,00	0,00	0,00	596,55
920A / 22699 /	ADQUISICIÓN DE BANDERAS	1.050,00	0,00	1.050,00	264,88	264,88	264,88	0,00	785,12

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
920A / 22699 /	CUOTAS A LA F.E.M.P.	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00
920A / 22699 /	CUOTAS A LA F.E.M.P.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
920A / 22699 /	DEPÓSITO PARA EXPORTACIONES TEMPORALES DE LA ADMINISTRACIÓN	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
920A / 22699 /	INDEMNIZACIÓN POR PERJUICIOS DIVERSOS	0,00	150.000,00	150.000,00	4.744,87	4.744,87	0,00	4.744,87	145.255,13
920A / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A ADMÓN. GRAL.	18.000,00	0,00	18.000,00	3.153,53	3.153,53	3.153,53	0,00	14.846,47
920A / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A ADMÓN. GRAL.	4.000,00	0,00	4.000,00	221,52	221,52	221,52	0,00	3.778,48
920A / 22699 /	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A ADMÓN. GRAL.	1.400,00	0,00	1.400,00	1.607,70	1.607,70	1.607,70	0,00	-207,70
920A / 22700 /	CONTRATACIÓN LIMPIEZA OFICINA MUNICIPALES.	158.528,16	0,00	158.528,16	154.429,27	154.429,27	149.864,65	4.564,62	4.098,89
920A / 22701 /	SERV.VIGILANCIA EN VÍAS Y LUGARES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
920A / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. DIVERSOS DE ADMÓN. GRAL.	50.000,00	0,00	50.000,00	18.769,66	18.769,66	13.803,00	4.966,66	31.230,34
920A / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. DIVERSOS DE ADMÓN. GRAL.	0,00	642,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00
920A / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. DIVERSOS DE ADMÓN. GRAL.	0,00	10.808,97	10.808,97	9.774,00	9.774,00	9.774,00	0,00	1.034,97
920A / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA ADMINISTRACIÓN GENERAL	100,00	0,00	100,00	29.585,50	29.585,50	14.284,50	15.301,00	-29.485,50
920A / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA ADMINISTRACIÓN GENERAL	0,00	14.124,00	14.124,00	14.124,00	14.124,00	14.124,00	0,00	0,00
920A / 22799 /	CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO ADMINISTRACIÓN GENERAL.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
920A / 22799 /	CONTRATACIÓN MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES	249.733,44	-44.800,00	204.933,44	25.347,99	25.347,99	25.347,99	0,00	179.585,45
920A / 22799 /	CONTRATO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS	77.700,00	-35.000,00	42.700,00	18.255,66	18.255,66	17.988,27	267,39	24.444,34
920A / 22799 /	CONTRATO MANTTO.ASCENSORES DE ADMÓN. GRAL.	1.650,09	0,00	1.650,09	2.258,86	2.258,86	2.258,86	0,00	-608,77
920A / 22799 /	TRATAMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LA PREVISIÓN DE LA LEGIONELOSIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
920A / 22799 /	SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA ADMINISTRACIÓN GENERAL	5.605,00	0,00	5.605,00	1.183,34	1.183,34	120,00	1.063,34	4.421,66
920A / 23020 /	DIETAS DE P. FUNCIONARIO DE ADMON. GRAL.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
920A / 23020 /	DIETAS DE P. LABORAL DE ADMON. GRAL.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
920A / 23020 /	DIETAS DEL PERSONAL TEMPORAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
920A / 23120 /	LOCOMOCIÓN DE P. FUNCIONARIO DE ADMON. GRAL.	8.000,00	0,00	8.000,00	6.701,51	6.701,51	6.701,51	0,00	1.298,49
920A / 23120 /	LOCOMOCIÓN DE P. LABORAL DE ADMON. GRAL.	1.000,00	0,00	1.000,00	26,48	26,48	26,48	0,00	973,52
920A / 23120 /	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	9.000,00	0,00	9.000,00	1.151,63	1.151,63	1.151,63	0,00	7.848,37
920A / 23120 /	GTOS.VIAJE,BILLETES Y SIMILARES DE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
920A / 47900 /	PERS.DE AD.GR								
920A / 47900 /	PARTICIPACIÓN EN LAS HEREDADES DE AGUA: SANTA MARÍA Y LOS PARRALES	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	
920A / 48001 /	CONVENIO FUNDACIÓN CANARIA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS	85.000,00	0,00	85.000,00	53.260,53	53.260,53	53.260,53	31.739,47	
920A / 48001 /	ASOCIACIÓN LA SALLE DE AGÜIMES-CABALGATA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
920A / 48001 /	CONVENIO ULPGC	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
920A / 48001 /	CONVENIO ULPGC	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
920A / 48001 /	ASOCIACIÓN CANARIA ORLANDO HERNÁNDEZ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
920A / 62300 /	ADQUISICIÓN MAQUINARIA DIVERSA.	30.000,00	0,00	30.000,00	10.187,14	10.187,14	10.187,14	19.812,86	
920A / 62500 /	ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
920A / 63400 /	ADQUISICIÓN DE TUBULAR PARA EMBARCACIÓN	5.500,00	0,00	5.500,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	30,00	
920A / 83000 /	ANTICIPOS PAGAS A P.FUNCIONARIO.- C.P.	49.820,00	0,00	49.820,00	11.142,79	11.142,79	11.142,79	38.677,21	
920A / 83000 /	ANTICIPOS PAGAS A P.LABORAL.- C.P.	43.060,00	0,00	43.060,00	4.311,42	4.311,42	4.311,42	38.748,58	
920A / 83000 /	ANTICIPOS PAGAS A OTRO PERSONAL.- C.P.	7.120,00	0,00	7.120,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.120,00	
920C / 12000 /	R. BÁSICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE CONTRATACIÓN	43.718,04	0,00	43.718,04	27.498,62	27.498,62	27.498,62	16.219,42	
920C / 12006 /	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN	4.750,08	0,00	4.750,08	5.856,97	5.856,97	5.856,97	-1.106,89	
920C / 12009 /	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE CONTRATACIÓN	5.041,76	0,00	5.041,76	3.689,03	3.689,03	3.689,03	1.352,73	
920C / 12100 /	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN	32.313,12	0,00	32.313,12	18.866,77	18.866,77	18.866,77	13.446,35	
920C / 12101 /	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN	42.336,00	0,00	42.336,00	27.258,22	27.258,22	27.258,22	15.077,78	
920C / 12103 /	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN	6.761,71	0,00	6.761,71	4.648,84	4.648,84	4.648,84	2.112,87	
920C / 13100 /	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL DE CONTRATACIÓN	24.725,85	0,00	24.725,85	25.572,95	25.572,95	25.572,95	-847,10	
920C / 16000 /	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN	36.980,60	0,00	36.980,60	22.441,37	22.441,37	20.288,85	14.539,23	
920C / 16000 /	S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE CONTRATACIÓN	8.060,63	0,00	8.060,63	8.336,77	8.336,77	7.641,48	-276,14	
920J / 12000 /	R. BÁSICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE A.JURIDICA	43.718,04	0,00	43.718,04	44.583,07	44.583,07	44.583,07	-865,03	
920J / 12004 /	R. BÁSICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE ASESORIA JURÍDICA	7.874,16	0,00	7.874,16	8.165,10	8.165,10	8.165,10	-290,94	
920J / 12006 /	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE A.JURIDICA.	5.575,92	0,00	5.575,92	4.566,11	4.566,11	4.566,11	1.009,81	
920J / 12009 /	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE A.JURIDICA.	6.472,74	0,00	6.472,74	5.881,43	5.881,43	5.881,43	591,31	
920J / 12100 /	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE A.JURIDICA.	43.772,96	0,00	43.772,96	36.943,91	36.943,91	36.943,91	6.829,05	
920J / 12101 /	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE A.JURIDICA	52.192,00	0,00	52.192,00	44.382,72	44.382,72	44.382,72	7.809,28	
920J / 12103 /	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE A.JURIDICA.	8.013,56	0,00	8.013,56	7.071,57	7.071,57	7.071,57	941,99	
920J / 13100 /	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL DE A.JURIDICA.	47.506,26	0,00	47.506,26	43.517,31	43.517,31	43.517,31	3.988,95	



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
920J / 15000 /	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE ASESORIA JURÍDICA	6.941,00	0,00	6.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.941,00
920J / 15100 /	GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE ASESORIA JURÍDICA	10.291,80	0,00	10.291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.291,80
920J / 16000 /	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE A.JURIDICA.	45.658,86	0,00	45.658,86	38.890,86	38.890,86	36.488,86	2.402,00	6.768,00
920J / 16000 /	S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE A.JURIDICA.	15.487,04	0,00	15.487,04	11.960,07	11.960,07	10.624,20	1.335,87	3.526,97
920J / 22001 /	SUSCRIPCIONES,PRESNA,REVISTAS, LIBROS Y O.PUBL. DE A.JURIDICA	300,00	0,00	300,00	11.293,00	11.293,00	11.293,00	0,00	-10.993,00
920J / 22501 /	TRANSMISIONES PATRIMONIALES.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
920J / 22604 /	GASTOS JURÍDICOS.	0,00	7.024,79	7.024,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.024,79
920J / 22604 /	GASTOS JURÍDICOS.	9.000,00	0,00	9.000,00	2.311,20	2.311,20	2.311,20	0,00	6.688,80
920J / 22604 /	COSTAS DE SENTENCIAS JUDICIALES.	0,00	434,95	434,95	434,95	434,95	434,95	0,00	0,00
920J / 22604 /	COSTAS DE SENTENCIAS JUDICIALES.	70.000,00	0,00	70.000,00	3.616,08	3.616,08	3.616,08	0,00	66.383,92
920J / 22604 /	GASTOS DE REGISTROS Y NOTARIADO.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.055,28	1.055,28	1.055,28	0,00	3.944,72
920J / 22604 /	MULTAS, INDENNIZACIONES Y SANCIONES	25.000,00	0,00	25.000,00	14.958,62	14.958,62	11.309,40	3.649,22	10.041,38
920J / 22604 /	MULTAS, INDENNIZACIONES Y SANCIONES	0,00	7.191,48	7.191,48	7.191,48	7.191,48	7.191,48	0,00	0,00
920J / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DE LA A.JURIDICA.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
920J / 22799 /	CONTRATACIÓN SERVICIOS JURÍDICOS.	0,00	5.671,00	5.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.671,00
920J / 22799 /	CONTRATACIÓN SERVICIOS JURÍDICOS.	4.000,00	0,00	4.000,00	20.659,00	20.659,00	19.749,50	909,50	-16.659,00
920P / 13000 /	R. BÁSICAS DE PERSONAL LABORAL DE PARQUE MOVIL.	25.591,02	0,00	25.591,02	22.372,79	22.372,79	22.372,79	0,00	3.218,23
920P / 13000 /	TRIENIOS DE P. LABORAL DEL PARQUE MÓVIL.	6.834,72	0,00	6.834,72	4.613,12	4.613,12	4.613,12	0,00	2.221,60
920P / 13000 /	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL PARQUE MOVIL	5.717,80	0,00	5.717,80	3.811,54	3.811,54	3.811,54	0,00	1.906,26
920P / 13001 /	HORAS EXTRAORDINARIAS DE P. LABORAL F. DEL PARQUE MÓVIL.	3.087,54	0,00	3.087,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,54
920P / 13002 /	CTO. DESTINO DE PERSONAL LABORAL DE PARQUE MOVIL.	18.273,81	0,00	18.273,81	12.082,08	12.082,08	12.082,08	0,00	6.191,73
920P / 13002 /	CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE PARQUE MOVIL	21.776,00	0,00	21.776,00	13.820,04	13.820,04	13.820,04	0,00	7.955,96
920P / 13002 /	I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE PARQUE MOVIL.	4.068,51	0,00	4.068,51	2.591,02	2.591,02	2.591,02	0,00	1.477,49
920P / 15100 /	GRATIFICACIONES A P.LABORAL DEL PARQUE MÓVIL	10.291,80	0,00	10.291,80	780,06	780,06	780,06	0,00	9.511,74
920P / 16000 /	S.SOCIAL DE P.LABORAL DE PARQUE MOVIL.	25.953,62	0,00	25.953,62	22.285,28	22.285,28	20.781,12	1.504,16	3.668,34
920P / 20400 /	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES ( LEASING)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
920P / 21300 /	REPARACIÓN DE MAQUINARIA DIVERSA DEL PARQUE MOVIL.	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
920P / 21400 /	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL PARQUE MOVIL.	40.000,00	35.000,00	75.000,00	74.614,64	74.614,64	63.448,94	11.165,70	385,36
920P / 22103 /	COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS DEL PARQUE MOVIL.	79.400,00	0,00	79.400,00	78.919,88	78.919,88	78.919,88	0,00	480,12
920P / 22111 /	REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DEL PARQUE MOVIL.	22.000,00	0,00	22.000,00	21.814,04	21.814,04	21.814,04	0,00	185,96
920P / 22401 /	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS DEL PARQUE MOVIL.	23.650,00	0,00	23.650,00	7.636,08	7.636,08	7.636,08	0,00	16.013,92

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
920P / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DEL PARQUE MÓVIL.	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
920R / 12001 /	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE RR.HH.	25.201,44	0,00	25.201,44	26.099,10	26.099,10	26.099,10	0,00	-897,66
920R / 12004 /	R. BASICAS FUNCIONARIOS DELC2 DE RR.HH.	7.874,16	0,00	7.874,16	8.158,42	8.158,42	8.158,42	0,00	-284,26
920R / 12006 /	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE RR.HH.	4.616,16	0,00	4.616,16	4.735,18	4.735,18	4.735,18	0,00	-119,02
920R / 12009 /	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE R.HUMANOS.	4.986,06	0,00	4.986,06	5.142,39	5.142,39	5.142,39	0,00	-156,33
920R / 12100 /	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE RR.HH.	24.571,96	0,00	24.571,96	25.276,26	25.276,26	25.276,26	0,00	-704,30
920R / 12101 /	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE RR.HH.	30.016,00	0,00	30.016,00	30.891,42	30.891,42	30.891,42	0,00	-875,42
920R / 12101 /	C.ESPECÍFICO VARIABLE DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	2.498,98	2.498,98	2.498,98	0,00	-2.498,98
920R / 12103 /	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE RR.HH.	4.936,07	0,00	4.936,07	5.079,12	5.079,12	5.079,12	0,00	-143,05
920R / 13100 /	RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE RR.HH.	93.768,90	0,00	93.768,90	97.047,97	97.047,97	97.047,97	0,00	-3.279,07
920R / 15000 /	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS	3.470,50	0,00	3.470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,50
920R / 15100 /	GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE RECURSOS HUMANOS	10.291,80	0,00	10.291,80	617,89	617,89	617,89	0,00	9.673,91
920R / 16000 /	S.SOCIAL DE P.FUNCIONARIO DE RR.HH.	26.316,01	0,00	26.316,01	29.339,58	29.339,58	26.549,25	2.790,33	-3.023,57
920R / 16000 /	S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE RR.HH.	30.568,66	0,00	30.568,66	31.629,46	31.629,46	28.992,97	2.636,49	-1.060,80
920R / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DE RR.HH.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
920Z / 22100 /	ENERGÍA ELECTRICA DEL JUZGADO DE PAZ	1.250,00	0,00	1.250,00	863,45	863,45	755,13	108,32	386,55
920Z / 22200 /	GASTOS TELEFONOS DE JUZGADO DE PAZ	2.866,67	0,00	2.866,67	1.996,70	1.996,70	1.996,70	0,00	869,97
920Z / 22201 /	GASTOS DE CORREOS, POSTALES, ETC. DEL JUZGADO	6.200,00	0,00	6.200,00	6.395,58	6.395,58	4.995,13	1.400,45	-195,58
920Z / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS DEL JUZGADO.	350,00	0,00	350,00	126,07	126,07	126,07	0,00	223,93
920Z / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DEL JUZGADO.	2.000,00	0,00	2.000,00	96,80	96,80	96,80	0,00	1.903,20
920Z / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A JUZGADO DE PAZ..	240,00	0,00	240,00	112,96	112,96	112,96	0,00	127,04
920Z / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A JUZGADO DE PAZ.	60,00	0,00	60,00	3,52	3,52	3,52	0,00	56,48
920Z / 22699 /	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A JUZGADO DE PAZ.	300,00	0,00	300,00	168,30	168,30	168,30	0,00	131,70
920Z / 22700 /	CONTRATACIÓN LIMPIEZA OFICINAS DEL JUZGADO.	6.630,50	0,00	6.630,50	2.686,40	2.686,40	2.686,40	0,00	3.944,10
920Z / 22799 /	CONTRATO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS DEL JUZGADO DE PAZ	500,00	0,00	500,00	10,84	10,84	10,84	0,00	489,16
924A / 13100 /	RETR. P. LABORAL TEMPORAL DE PART. CIUDADANA.	50.814,98	5.000,00	55.814,98	54.823,63	54.823,63	54.823,63	0,00	991,35
924A / 16000 /	S.SOCIAL DE P.LABORAL DE PART. CIUDADANA.	16.606,24	0,00	16.606,24	17.597,59	17.597,59	16.200,79	1.396,80	-991,35
924A / 22105 /	AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
924A / 22300 /	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
924A / 22300 /	ALQUILER TRANSP.EXCURS.Y O.ACT.AGÚIMES, ESPACIO CONVIVENCIA	0,00	2.214,90	2.214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,90
924A / 22402 /	PRIMAS SEGUROS DE ACTIVIDADES DE	830,00	0,00	830,00	301,06	301,06	301,06	0,00	528,94

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	PART.CIUDADANA.								
924A / 22602 /	PUBLICIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.799,53	1.799,53	1.799,53	0,00	200,47
924A / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES DIVERSAS DE PART.CIUDADANA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
924A / 22609 /	DÍA DEL VECINO.	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
924A / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
924A / 22699 /	GASTOS DIVERSOS PARA PROYECTO:AGÜIMES, ESPACIO DE CONVIVENCIA	0,00	691,61	691,61	691,61	691,61	691,61	0,00	0,00
924A / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DÍA DEL VECINO	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
924A / 22799 /	CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
924A / 22799 /	SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3.115,00	0,00	3.115,00	1.605,00	1.605,00	270,00	1.335,00	1.510,00
924A / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA PROYECTO AGÜIMES, ESPACIO DE CONVIVENCIA	0,00	13.132,80	13.132,80	15.347,19	15.347,19	15.347,19	0,00	-2.214,39
924A / 22799 /	CONTRAT. SERVICIOS PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	18.100,00	0,00	18.100,00	2.774,75	2.774,75	2.774,75	0,00	15.325,25
924A / 62500 /	ADQUISICIÓN DE PANELES INFORMATIVOS EN LOS BARRIOS Y ESPACIOS DE SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	16.033,95	16.033,95	16.033,95	16.033,95	16.033,95	0,00	0,00
924A / 62600 /	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	0,00	10.274,05	10.274,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.274,05
924A / 63200 /	AMPLIACIÓN CUBIERTA LOCAL SOCIAL EL EDÉN	0,00	25.505,49	25.505,49	0,00	0,00	0,00	0,00	25.505,49
924C / 22699 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE O. SERV.COMUNITARIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	845,16	845,16	845,16	0,00	1.154,84
924C / 22699 /	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A O. SERV.COMUNITARIOS	100,00	0,00	100,00	34,34	34,34	34,34	0,00	65,66
924C / 22699 /	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE O.SERV.COMUNIT.	1.700,00	0,00	1.700,00	1.178,10	1.178,10	1.178,10	0,00	521,90
924C / 48001 /	SUBVENCIONES DIVERSAS CENTROS RELIGIOSOS Y OTROS.	10.000,00	5.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	1.000,00
924C / 78001 /	SUBVENC. DIV.DE CAPITAL A C.RELIGIOSOS Y OTROS.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
925A1 / 12000 /	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO AGUIMES.	4.857,56	0,00	4.857,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,56
925A1 / 12004 /	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE LA OACA	47.901,14	0,00	47.901,14	42.526,20	42.526,20	42.526,20	0,00	5.374,94
925A1 / 12006 /	TRIENIOS DEL P.FUNC.DE OAC AGUIMES	13.671,84	0,00	13.671,84	13.159,85	13.159,85	13.159,85	0,00	511,99
925A1 / 12009 /	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE OAC AGUIMES	11.523,61	0,00	11.523,61	10.222,99	10.222,99	10.222,99	0,00	1.300,62
925A1 / 12100 /	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE OAC AGUIMES	37.835,17	0,00	37.835,17	35.757,36	35.757,36	35.757,36	0,00	2.077,81
925A1 / 12101 /	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ESTADÍSTICA.	46.425,33	0,00	46.425,33	43.489,12	43.489,12	43.489,12	0,00	2.936,21
925A1 / 12103 /	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE OAC AGUIMES	7.991,05	0,00	7.991,05	7.766,62	7.766,62	7.766,62	0,00	224,43

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
925A1 / 12103 /	COMPLEMENTO TRANSITORIO DE FUNCIONARIOS DE LA OAC AGUIMES	2.837,17	0,00	2.837,17	2.347,81	2.347,81	2.347,81	0,00	489,36
925A1 / 15000 /	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO AGUIMES	12.146,75	0,00	12.146,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.146,75
925A1 / 15100 /	GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO AGUIMES	10.291,80	0,00	10.291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.291,80
925A1 / 16000 /	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE OAC AGUIMES	45.219,81	0,00	45.219,81	37.419,24	37.419,24	33.950,46	3.468,78	7.800,57
925A2 / 12004 /	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE LA OAC CRUCE A.	23.622,48	0,00	23.622,48	8.117,90	8.117,90	8.117,90	0,00	15.504,58
925A2 / 12006 /	TRIENIOS DEL P.FUNC.DE OAC CRUCE	4.477,92	0,00	4.477,92	2.429,71	2.429,71	2.429,71	0,00	2.048,21
925A2 / 12009 /	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE OAC CRUCE AR.	4.639,92	0,00	4.639,92	1.741,50	1.741,50	1.741,50	0,00	2.898,42
925A2 / 12100 /	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE OAC CRUCE A.	17.813,04	0,00	17.813,04	6.239,77	6.239,77	6.239,77	0,00	11.573,27
925A2 / 12101 /	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE OAC CRUCE A.	23.407,92	0,00	23.407,92	8.773,85	8.773,85	8.773,85	0,00	14.634,07
925A2 / 12103 /	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE OAC CRUCE AR.	3.755,54	0,00	3.755,54	1.290,81	1.290,81	1.290,81	0,00	2.464,73
925A2 / 13000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A.	7.874,16	0,00	7.874,16	8.149,80	8.149,80	8.149,80	0,00	-275,64
925A2 / 13000 /	TRIENIOS DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A.	1.885,44	0,00	1.885,44	1.951,68	1.951,68	1.951,68	0,00	-66,24
925A2 / 13000 /	PAGAS EXTRAS DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A.	1.611,44	0,00	1.611,44	1.668,20	1.668,20	1.668,20	0,00	-56,76
925A2 / 13002 /	COMPLEMENTO DESTINO DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A.	5.708,08	0,00	5.708,08	5.909,26	5.909,26	5.909,26	0,00	-201,18
925A2 / 13002 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A.	6.720,00	0,00	6.720,00	6.955,20	6.955,20	6.955,20	0,00	-235,20
925A2 / 13002 /	INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A.	1.251,85	0,00	1.251,85	1.296,12	1.296,12	1.296,12	0,00	-44,27
925A2 / 15000 /	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL CRUCE DE ARINAGA	5.205,75	0,00	5.205,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.205,75
925A2 / 15100 /	GRATIFICACIONES A P.LABORAL DE LA OAC CRUCE A.	0,00	0,00	0,00	1.009,15	1.009,15	1.009,15	0,00	-1.009,15
925A2 / 16000 /	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE OAC CRUCE AR.	20.014,54	0,00	20.014,54	7.334,56	7.334,56	6.719,69	614,87	12.679,98
925A2 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A.	7.903,58	0,00	7.903,58	8.479,21	8.479,21	7.800,69	678,52	-575,63
925A2 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS DE LA OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL CRUCE ARINAGA	60,00	0,00	60,00	20,17	20,17	20,17	0,00	39,83
926A / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL GRUPO A1 PARA INFORMÁTICA	6.071,95	0,00	6.071,95	1.071,07	1.071,07	1.071,07	0,00	5.000,88
926A / 12001 /	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE S.INFORMATICA.	12.600,72	0,00	12.600,72	12.198,36	12.198,36	12.198,36	0,00	402,36
926A / 12006 /	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE INFORMATICA.	2.633,40	0,00	2.633,40	2.340,41	2.340,41	2.340,41	0,00	292,99
926A / 12009 /	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE INFORMATICA.	3.358,14	0,00	3.358,14	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	1.433,14

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
926A / 12100 /	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE S.INFORMÁTICA.	13.005,92	0,00	13.005,92	9.250,64	9.250,64	9.250,64	0,00	3.755,28
926A / 12101 /	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE S.INFORMÁTICA.	15.872,00	0,00	15.872,00	10.664,64	10.664,64	10.664,64	0,00	5.207,36
926A / 12103 /	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE S.INFORMÁTICA.	2.781,24	0,00	2.781,24	1.907,16	1.907,16	1.907,16	0,00	874,08
926A / 13100 /	RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE INFORMÁTICA,	49.350,58	0,00	49.350,58	59.521,73	59.521,73	59.521,73	0,00	-10.171,15
926A / 15000 /	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE INFORMÁTICA	1.735,25	0,00	1.735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,25
926A / 15100 /	GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE INFORMÁTICA	10.291,80	0,00	10.291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.291,80
926A / 16000 /	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE S.INFORMÁTICA.	17.657,37	0,00	17.657,37	12.338,51	12.338,51	11.306,18	1.032,33	5.318,86
926A / 16000 /	S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE S.INFORMÁTICA.	16.125,30	0,00	16.125,30	18.537,94	18.537,94	16.626,95	1.910,99	-2.412,64
926A / 22002 /	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	20.700,00	0,00	20.700,00	3.005,85	3.005,85	3.005,85	0,00	17.694,15
926A / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DEL SERVICIO DE INFORMÁTICA..	1.000,00	0,00	1.000,00	20.184,01	20.184,01	20.184,01	0,00	-19.184,01
926A / 22799 /	MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	821,76	821,76	0,00	0,00	0,00	0,00	821,76
926A / 22799 /	MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	50.000,00	41.800,00	91.800,00	24.697,82	24.697,82	24.697,82	0,00	67.102,18
926A / 22799 /	MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	1.117,68	1.117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,68
926A / 22799 /	MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	3.253,10	3.253,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,10
926A / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA INFORMÁTICA	0,00	12.342,54	12.342,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12.342,54
926A / 62600 /	ADQUISICIÓN EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN Y PROCESOS DE INFORMACIÓN.	0,00	199,50	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50
926A / 62600 /	ADQUISICIÓN EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN Y PROCESOS DE INFORMACIÓN.	32.500,00	0,00	32.500,00	13.299,01	13.299,01	13.299,01	0,00	19.200,99
926A / 62600 /	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO	0,00	2.465,28	2.465,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,28
926A / 62600 /	ADQUISICIÓN DE SAI INFORMÁTICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
926A / 64100 /	PROGRAMAS INFORMÁTICOS.	0,00	9.425,00	9.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.425,00
926A / 64100 /	PROGRAMAS INFORMÁTICOS.	0,00	26.206,00	26.206,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	20.406,00
926A / 64100 /	PROGRAMAS INFORMÁTICOS.	74.000,00	0,00	74.000,00	33.371,67	33.371,67	33.371,67	0,00	40.628,33
929A / 50000 /	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
931A / 12000 /	R. BÁSICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE INTERVENCIÓN.	29.145,36	0,00	29.145,36	30.202,16	30.202,16	30.202,16	0,00	-1.056,80
931A / 12003 /	R. BÁSICAS FUNCIONARIOS DEL C1 DE INTERVENCIÓN.	1.576,84	0,00	1.576,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,84
931A / 12004 /	R. BÁSICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE INTERVENCIÓN.	23.622,48	0,00	23.622,48	10.752,84	10.752,84	10.752,84	0,00	12.869,64
931A / 12006 /	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE INTERVENCIÓN.	8.753,04	0,00	8.753,04	11.453,01	11.453,01	11.453,01	0,00	-2.699,97

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
931A / 12009 /	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DEINTERV.MPAL.	9.601,08	0,00	9.601,08	9.251,24	9.251,24	9.251,24	0,00	349,84
931A / 12100 /	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE INTERVENCIÓN.	43.467,52	0,00	43.467,52	42.205,70	42.205,70	42.205,70	0,00	1.261,82
931A / 12101 /	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE INTERVENCIÓN.	71.548,37	0,00	71.548,37	69.716,00	69.716,00	69.716,00	0,00	1.832,37
931A / 12101 /	C. ESPECÍFICO VARIABLE DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
931A / 12103 /	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE INTERVENCIÓN.	8.516,50	0,00	8.516,50	8.215,36	8.215,36	8.215,36	0,00	301,14
931A / 13100 /	RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE INTERVENCIÓN.	48.078,90	0,00	48.078,90	49.704,18	49.704,18	49.704,18	0,00	-1.625,28
931A / 15000 /	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL	6.941,00	0,00	6.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.941,00
931A / 15100 /	GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE INTERVENCIÓN	10.291,80	0,00	10.291,80	689,09	689,09	689,09	0,00	9.602,71
931A / 16000 /	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE INTERVENCIÓN.	57.130,66	0,00	57.130,66	39.177,40	39.177,40	36.772,60	2.404,80	17.953,26
931A / 16000 /	S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE INTERVENCIÓN	15.673,72	0,00	15.673,72	16.433,51	16.433,51	15.073,84	1.359,67	-759,79
931A / 22001 /	SUSCRIPCIONES.PRENSA,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES INTERVEN. M.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
931A / 22702 /	REVISIÓN CATASTRAL FINCAS URBANAS.	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
931A / 35210 /	RECARGOS DIVERSOS DE ADMON. FINANCIERA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
932R / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS G. A1 DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN	14.572,68	0,00	14.572,68	15.082,68	15.082,68	15.082,68	0,00	-510,00
932R / 12004 /	R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE S.RECAUDACION	16.404,50	0,00	16.404,50	8.929,08	8.929,08	8.929,08	0,00	7.475,42
932R / 12006 /	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE SERV.RECAUDACION	2.592,48	0,00	2.592,48	2.373,00	2.373,00	2.373,00	0,00	219,48
932R / 12009 /	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE SERV.REC.	5.177,44	0,00	5.177,44	3.869,46	3.869,46	3.869,46	0,00	1.307,98
932R / 12100 /	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE S.RECAUDACION	21.664,62	0,00	21.664,62	20.832,05	20.832,05	20.832,05	0,00	832,57
932R / 12101 /	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE S.RECAUDACION.	28.944,00	0,00	28.944,00	28.015,83	28.015,83	28.015,83	0,00	928,17
932R / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO VARIABLE DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN	4.672,00	0,00	4.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.672,00
932R / 12103 /	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE S.RECAUDACION	4.861,92	0,00	4.861,92	4.736,68	4.736,68	4.736,68	0,00	125,24
932R / 13100 /	RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE RECAUDACIÓN	24.899,29	0,00	24.899,29	25.772,88	25.772,88	25.772,88	0,00	-873,59
932R / 15000 /	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE SERVICIO DE RECAUDACIÓN	3.470,50	0,00	3.470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,50
932R / 15100 /	GRATIFICACIONES A P. FUNCIONARIO DEL S.RECAUDACIÓN	10.291,80	0,00	10.291,80	1.019,99	1.019,99	1.019,99	0,00	9.271,81
932R / 15100 /	GRATIFICACIONES A P.LABORAL DE SERVICIO DE RECAUDACIÓN	10.291,80	0,00	10.291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.291,80
932R / 16000 /	S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE	26.523,37	0,00	26.523,37	22.971,53	22.971,53	21.283,42	1.688,11	3.551,84

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
932R / 16000 /	S.RECAUDACIÓN.								
932R / 16000 /	S. SOCIAL DE P. LABORAL DE SERVICIO DE RECAUDACIÓN	0,00	0,00	0,00	1.494,54	1.494,54	794,38	700,16	-1.494,54
932R / 16000 /	S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE RECAUDACIÓN	8.117,17	0,00	8.117,17	6.351,34	6.351,34	6.351,34	0,00	1.765,83
932R / 22708 /	GESTIÓN,INSPEC Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA.	1.300.000,00	670.200,00	1.970.200,00	1.046.947,70	1.046.947,70	999.494,87	47.452,83	923.252,30
933E / 21200 /	REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES.	155.500,00	0,00	155.500,00	184.322,09	184.322,09	167.048,78	17.273,31	-28.822,09
933E / 21301 /	MANTENIMIENTO CENTROS DE TRANSFORMACIÓN	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
933E / 21301 /	REPARAC.Y CONSERV.EQUIPOS VIGILANCIA DE EDIF.OFIC.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
933E / 21301 /	REPARAC.Y CONSERV.EQUIPOS VIGILANCIA DE EDIF.OFIC.	0,00	3.176,51	3.176,51	3.176,51	3.176,51	3.176,51	0,00	0,00
933E / 22101 /	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA OTROS LOCALES POL.(CAN)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
933E / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS DE OTROS EDIFICIOS	6.850,00	0,00	6.850,00	2.815,96	2.815,96	2.815,96	0,00	4.034,04
933E / 22700 /	CONTROL DE PLAGAS DE EDIFICIOS OFICIALES	6.822,55	0,00	6.822,55	4.502,88	4.502,88	4.502,87	0,01	2.319,67
933E / 22799 /	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE EDIFICIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
933E / 22799 /	MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS DE EDIFICIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
933E / 22799 /	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	36.000,00	0,00	36.000,00	12.609,21	12.609,21	11.123,07	1.486,14	23.390,79
933E / 62200 /	CENTRO DE COLECTIVOS LA TABLILLA	0,00	98.234,50	98.234,50	74.658,21	22.397,47	22.397,47	0,00	75.837,03
933E / 62200 /	CENTRO DE COLECTIVOS LA TABLILLA	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
933E / 62200 /	BIBLIOTECA UNIVERSITARIA Y CENTRO ACTIVIDADES POLIVALENTES PLAYA DE ARINAGA	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
933E / 62200 /	BIBLIOTECA UNIVERSITARIA Y CENTRO ACTIVIDADES POLIVALENTES PLAYA DE ARINAGA	0,00	45.000,00	45.000,00	38.250,01	36.337,51	36.337,51	0,00	8.662,49
933E / 62200 /	NUEVA JEFATURA DE POLICÍA LOCAL	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
933E / 62200 /	ADQUIS.INMUEBLE EN C/TALAVERA DEL CUARTEL,6-AGÜIMES,( DESSTINADO AL FUTURO C.INTERPRET. DE LOS PETRO	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
933E / 63200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	38.867,90	38.867,90	29.025,30	20.087,29	20.087,29	0,00	18.780,61
933E / 63200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	50.000,00	0,00	50.000,00	81.682,81	1.404,54	0,00	1.404,54	48.595,46
933E / 63200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COMERCIALES	0,00	15.270,11	15.270,11	15.270,11	15.270,11	15.270,11	0,00	0,00
933E / 63200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COMERCIALES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
933E / 63200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURALES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
933E / 63200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS INDUSTRIALES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
933E / 63200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS SOCIALES	0,00	13.799,29	13.799,29	13.799,29	13.799,29	13.799,29	0,00	0,00
933E / 63200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS SOCIALES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
933E / 63200 /	REHABILITACIÓN HOTEL RURAL MUNICIPAL AGÜIMES	0,00	61.188,50	61.188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61.188,50

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
933E / 63200 /	REHABILITACIÓN HOTEL RURAL MUNICIPAL	0,00	148.519,30	148.519,30	0,00	0,00	0,00	0,00	148.519,30
933E / 63200 /	REHABILITACIÓN DE FACHADAS Y SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES	0,00	157.465,62	157.465,62	77.187,35	77.187,35	77.187,35	0,00	80.278,27
933E / 63200 /	ADAPTACIÓN PARA P.M.R. DE CINCO BAÑOS EN RESIDENCIA DE MAYORES AGÜIMES	0,00	51.266,48	51.266,48	44.820,16	44.820,16	40.745,60	4.074,56	6.446,32
933E / 76100 /	TRANSFERENCIAS A CABILDO POR LOS PLANES DE COOPERACIÓN	18.290,47	0,00	18.290,47	12.876,80	12.876,80	0,00	12.876,80	5.413,67
933E / 76100 /	TRANSFERENCIAS A CABILDO POR LOS PLANES DE COOPERACIÓN	0,00	18.290,47	18.290,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18.290,47
934T / 12000 /	R. BÁSICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE TESORERÍA	43.718,04	-18.000,00	25.718,04	26.704,41	26.704,41	26.704,41	0,00	-986,37
934T / 12001 /	R. BÁSICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	2.673,55	2.673,55	2.673,55	0,00	-2.673,55
934T / 12006 /	TRIENIOS FUNCIONARIOS DE TESORERÍA	7.527,96	0,00	7.527,96	4.665,57	4.665,57	4.665,57	0,00	2.862,39
934T / 12009 /	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE TESORERÍA.	5.443,32	0,00	5.443,32	3.645,81	3.645,81	3.645,81	0,00	1.797,51
934T / 12100 /	C. DESTINO FUNCIONARIOS DE TESORERÍA.	33.843,46	-12.000,00	21.843,46	28.552,72	28.552,72	28.552,72	0,00	-6.709,26
934T / 12101 /	C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE TESORERÍA.	57.916,37	-20.000,00	37.916,37	59.730,35	59.730,35	59.730,35	0,00	-21.813,98
934T / 12103 /	I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE TESORERÍA.	6.761,71	0,00	6.761,71	4.521,92	4.521,92	4.521,92	0,00	2.239,79
934T / 13000 /	R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE TESORERÍA	7.874,16	0,00	7.874,16	8.149,80	8.149,80	8.149,80	0,00	-275,64
934T / 13000 /	TRIENIOS P. LABORAL DE TESORERÍA	1.414,08	0,00	1.414,08	1.463,76	1.463,76	1.463,76	0,00	-49,68
934T / 13000 /	P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL DE TESORERÍA	1.533,68	0,00	1.533,68	1.587,72	1.587,72	1.587,72	0,00	-54,04
934T / 13002 /	CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE TESORERÍA	5.708,08	0,00	5.708,08	5.909,26	5.909,26	5.909,26	0,00	-201,18
934T / 13002 /	CTO.ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE TESORERÍA	6.944,00	0,00	6.944,00	7.187,04	7.187,04	7.187,04	0,00	-243,04
934T / 13002 /	I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE TESORERÍA	1.251,85	0,00	1.251,85	1.296,12	1.296,12	1.296,12	0,00	-44,27
934T / 13100 /	RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE TESORERÍA.	24.451,29	0,00	24.451,29	25.735,47	25.735,47	25.735,47	0,00	-1.284,18
934T / 15000 /	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE TESORERÍA	1.735,25	0,00	1.735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,25
934T / 15100 /	GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE TESORERÍA	10.291,80	0,00	10.291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.291,80
934T / 16000 /	S.SOCIAL DE P.FUNCIONARIO DE TESORERÍA.	42.397,69	0,00	42.397,69	24.015,63	24.015,63	22.093,65	1.921,98	18.382,06
934T / 16000 /	S.SOCIAL DE P.LABORAL DE TESORERÍA	7.801,00	0,00	7.801,00	8.058,82	8.058,82	7.389,11	669,71	-257,82
934T / 16000 /	S.SOCIAL DE P.TEMPORAL DE TESORERÍA.	7.971,12	0,00	7.971,12	8.386,57	8.386,57	7.683,55	703,02	-415,45
934T / 22001 /	SUSCRIPCIONES,Prensa,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DE TESORERÍA.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
934T / 31100 /	GASTOS DE FORMALIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
934T / 31100 /	GASTOS DE FORMALIZACIÓN OP.TESORERÍA.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
934T / 35200 /	INTERESES DE DEMORA	100.000,00	500.000,00	600.000,00	143.332,59	143.332,59	143.332,59	0,00	456.667,41
934T / 35210 /	RECARGOS DIVERSOS	66.200,00	0,00	66.200,00	90.719,92	90.719,92	90.719,92	0,00	-24.519,92
934T / 35900 /	GASTOS BANCARIOS DIVERSOS.	100.000,00	0,00	100.000,00	158.807,54	158.807,54	158.807,54	0,00	-58.807,54
943E / 46700 /	CONSORCIO EMERGENCIAS DE G.CANARIA.	300.000,00	0,00	300.000,00	291.289,44	291.289,44	291.289,44	0,00	8.710,56
943T / 46700 /	APORTACIÓN AL CONSORCIO SUR DE LA T.D.T.	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL	40.000.000,00	57.517.224,49	97.517.224,49	47.441.662,27	34.172.234,34	32.679.215,29	1.493.019,05	63.344.990,15